

REDE ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF 61.584.140/0001-49

NIRE 35.300.029.780

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 25 de outubro de 2012, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Paulista, n.º 2439, Capital do Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: *(i)* alteração do estatuto social de modo a *(a)* reduzir para 3 (três) o número mínimo de membros do Conselho de Administração; *(b)* modificar a estrutura da Diretoria, de forma que esta passe a ser integrada por 3 (três) Diretores, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente e um Diretor de Relações com Investidores; *(c)* modificar as regras sobre representação da Companhia e competência dos Diretores, em virtude da alteração mencionada em *b*, acima, *(ii)* alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia; *(iii)* adequação e consolidação do estatuto social da Companhia, em razão das mudanças mencionadas no itens *i* acima, e *(iv)* aprovação do plano de recuperação da Companhia que será apresentado à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, nos termos da Medida Provisória n.º 577, de 29 de agosto de 2012.

São Paulo, 05 de outubro de 2012.

Jorge Queiroz de Moraes Junior

Presidente do Conselho de Administração