

REDE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 61.584.140/0001-49
NIRE 35.300.029.780
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de dezembro de 2011, às 9h30min, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista nº 2439 – 12º andar, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, infra-assinados, em número legal para deliberação. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião Presidente do Conselho de Administração Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior que convidou a mim Alberto José Rodrigues Alves para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que a reunião tinha como ordem do dia deliberar sobre o Orçamento da Companhia para o exercício de 2012.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por decisão unânime dos presentes, aprovaram o Orçamento para o exercício de 2012, que rubricado pela mesa permanece arquivado na sede da Companhia.

O Presidente informou o recebimento de votos favoráveis dos conselheiros Srs: José Urbano Duarte e João Carlos Hopp.

Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e impressa a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. São Paulo, 16 de dezembro de 2011. (a.a.) Jorge Queiroz de Moraes Junior – **Presidente**. Alberto José Rodrigues Alves – **Secretário**. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, Alberto José Rodrigues Alves, Sebastião Bimbatí, Plácido Gonçalves Meirelles, José Eduardo Costanzo, Joaquim Dias de Castro e Martus Antonio Rodrigues Tavares.

A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 05 de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 7.


Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente


Alberto José Rodrigues Alves
Secretário

