

REDE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 61.584.140/0001-49

NIRE 35.300.029.780

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2011
(SUMÁRIO DOS FATOS, ART. 130 § 1º DA LEI Nº 6.404/76)**

1. **Data, hora e local:** 30.6.2011, às 10:00 horas, na sede social, na Avenida Paulista nº 2439 – 5º andar - São Paulo – SP.
2. **Mesa:** Presidente: Jorge Queiroz de Moraes Junior
Secretário: Alberto José Rodrigues Alves
3. **Presença:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
4. **Publicações do Edital de Convocação** nos jornais: Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico – Edição Nacional nos dias 15, 16 e 17.6.2011.
5. **Ordem do Dia:** (i) Cancelamento de 29.431.121 ações, sendo 19.025.323 ações ordinárias e 10.405.798 ações preferenciais emitidas e não subscritas no âmbito do Aumento de Capital aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/08/2010 (“AGE de 16/08/2010”); e (ii) Homologação do aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 629.421.836,28 (seiscentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), realizado mediante a emissão de 104.516.214 (cento e quatro milhões, quinhentas e dezesseis mil, duzentas e quatorze) ações escriturais nominativas, sendo 72.951.640 (setenta e dois milhões, novecentas e cinquenta e uma mil, seiscentas e quarenta) ações ordinárias e 31.564.574 (trinta e um milhões, quinhentas e sessenta e quatro mil, quinhentas e setenta e quatro) ações preferenciais, sem valor nominal, nas condições aprovadas na AGE de 16/08/2010, e a conseqüente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.

6. Informações da Mesa: O Presidente informou que se encontravam à disposição dos acionistas presentes todos os documentos relativos à Ordem do Dia. Em seguida, informou a presença dos Diretores da Companhia Carmem Campos Pereira, Ricardo Del Guerra Perpétuo e Maurício Aquino Halewicz; do representante do Conselho Fiscal, Annibal Ribeiro do Valle Filho, e do Diretor de Contabilidade, Atsushi Nakatsu, para prestarem os esclarecimentos que se fizessem necessários.

7. Deliberações: A Assembleia Geral, por unânime dos presentes:

7.1. Aprovou o cancelamento de 29.431.121 (vinte e nove milhões, quatrocentas e trinta e um mil, cento e vinte e uma) ações, sendo 19.025.323 (dezenove milhões, vinte e cinco mil, trezentas e vinte e três) ações ordinárias e 10.405.798 (dez milhões, quatrocentas e cinco mil, setecentas e noventa e oito) ações preferenciais emitidas e não inscritas no âmbito do Aumento de Capital aprovado na AGE de 16/08/2010.

7.2. Homologou, à vista da subscrição realizada pelos acionistas da Companhia, o aumento do capital aprovado na AGE de 16/08/2010, de R\$ 714.552.105,06 (setecentos e quatorze milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, cento e cinco reais e seis centavos) para R\$ 1.343.973.941,34 (um bilhão, trezentos e quarenta e três milhões, novecentos e setenta e três mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), sendo o aumento de R\$ 629.421.836,28 (seiscentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), realizado mediante a emissão de 104.516.214 (cento e quatro milhões, quinhentas e dezesseis mil, duzentas e quatorze) ações escriturais nominativas, sendo 72.951.640 (setenta e dois milhões, novecentas e cinquenta e uma mil, seiscentas e quarenta) ações ordinárias e 31.564.574 (trinta e um milhões, quinhentas e sessenta e quatro mil, quinhentas e setenta e quatro) ações preferenciais, sem valor nominal.

7.3. Aprovou, por conseguinte, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º O capital social é de R\$ 1.343.973.941,34 (um bilhão, trezentos e quarenta e três milhões, novecentos e setenta e três mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), integralmente realizado e dividido em 426.591.684 (quatrocentas e vinte e seis milhões, quinhentas e noventa e uma mil, seiscentas e oitenta e quatro) ações nominativas, escriturais, sem valor nominal, sendo 294.109.630 (duzentas e noventa e quatro milhões, cento e nove mil, seiscentas e trinta) ações ordinárias e 132.482.054 (cento e trinta e duas milhões, quatrocentas e oitenta e duas mil, cinquenta e quatro) ações preferenciais.”

8. Documentos arquivados na sede social: Publicação do Edital de Convocação e demais documentos relativos à ordem do dia.

9. Encerramento: O Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 30 de junho de 2011. (a.a) Jorge Queiroz de Moraes Junior - **Presidente**. Alberto José Rodrigues Alves - **Secretário**. (a.a.) **Acionistas:** (i) Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S.A., neste ato representada por Carmem Campos Pereira e Alberto José Rodrigues Alves; (ii) Denerge – Desenvolvimento Energético S.A., neste ato por Jorge Queiroz de Moraes Junior; (iii) Jorge Queiroz de Moraes Junior; (iv) José Alberto Artigas Giorgi; (v) Espólio de José Giorgi Júnior, neste ato representado pelo Sr. José Alberto Artigas Giorgi; (vi) Alberto José Rodrigues Alves, (vii) Plácido Gonçalves Meirelles e (viii) José Eduardo Costanzo. **Representante do Conselho Fiscal:** Annibal Ribeiro do Valle Filho. **Diretor de Contabilidade:** Atsushi Nakatsu. **Diretores:** Carmem Campos Pereira, Ricardo Del Guerra Perpétuo e Maurício Aquino Halewicz.

A presente ata confere com o original impressa no Livro nº 04 de registro de atas das Assembleias Gerais da Companhia, às folhas 21 a 23.

Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente

Alberto José Rodrigues Alves
Secretário