

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 20 (vinte) dias do mês de junho de 2011, às 10:00 horas, na Avenida Paulista nº 2439 – 12º andar – São Paulo - SP, 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 o 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 por finalidade, deliberar sobre a Proposta da Administração a ser submetida à Assembléia Geral, sobre: a) 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 b) 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 consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.

Debatidos todos os aspectos relativos à ordem do dia, os Srs. Conselheiros, por votação unânime dos presentes:

(i) aprovaram o 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”);

(ii) aprovaram a 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

(iii) aprovaram, por conseguinte, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, conforme segue:

**“Artigo 5º** O capital social é de R\$ 1.343.973.941,34 (um milhão, 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.”

(iv) autorizaram, por fim, a Diretoria Executiva da sociedade a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento das deliberações, ratificando todos os atos já praticados pela Diretoria Executiva, em especial, mas não se limitando, a publicação do edital de convocação da Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 30 de junho de 2011, às 10:00 horas.

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, 20 de junho de 2011. (a.a.) **Presidente** – Jorge Queiroz de Moraes Junior. **Secretário:** Alberto José Rodrigues Alves. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior; Alberto José Rodrigues Alves, Sebastião Bimbati, Plácido Gonçalves Meirelles, José Eduardo Costanzo, Joaquim Dias Castro, João Carlos Hopp e Martus Antonio Rodrigues Tavares.

---

A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 04 de registro de atas das reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 46 a 48.

**Jorge Queiroz de Moraes Junior**  
Presidente

**Alberto José Rodrigues Alves**  
Secretário