

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 30 (trinta) dias do mês de maio de 2011, às 11:15 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 eleger os membros da Diretoria Executiva da Sociedade, nos termos da alínea “b” do Artigo 18 do Estatuto Social vigente.

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

a) elegeram, como membros da Diretoria Executiva da sociedade, para o mandato a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas relativas ao exercício social findo em 2012, os Srs.:

Carmem Campos Pereira, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 17.429.335-5-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 111.333.448-79, residente e domiciliada na cidade de São Paulo - SP, com endereço comercial na Avenida Paulista nº 2439 – 12º andar - São Paulo – SP, como Diretora Presidente;

Valdir Jonas Wolf, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 38.870.223-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 409.385.499-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista nº 2439 – 11º andar - São Paulo – SP, como Diretor Vice-presidente de Regulação;

Ricardo Del Guerra Perpetuo, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador de cédula de identidade RG nº 13.775.643-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 082.864.108-07, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, com endereço comercial na Avenida Paulista nº 2439 – 11º andar – São Paulo – SP, como Diretor Vice-presidente Administrativo e Financeiro;

Alexei Macorin Vivan, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 22.064.715-SSP/SP, inscrito no CFP/MF nº 157.860.458-38 e na OAB/SP nº 146.336, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista nº 2439 – 11º andar – São Paulo - SP, como Diretor Vice-presidente Jurídico e de Gestão de Pessoas;

José Antonio Sorge, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.893.966-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 041.379.848-83, residente e domiciliado na cidade de Campinas - SP, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2439 – 4º andar – São Paulo – SP, como Diretor Vice-presidente de Gestão de Energia;

Maurício Aquino Halewicz, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 7.049.172.823-SSP/RS, inscrito no CPF/MF nº 694.701.200-78, com endereço comercial na Avenida Paulista nº 2439 – 14º andar - São Paulo – SP, como Diretor de Relação com Investidores, nos termos do Artigo 44 da Instrução CVM nº 480 de 07/12/2009 e Parágrafo 8º do artigo 21 do Estatuto Social vigente;

b) deliberaram manter vagos os cargos de Diretor Vice-presidente de Distribuição e de Diretor de Projetos Especiais.

Os membros da Diretoria Executiva ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, e no prazo legal, tomarão ciência de suas eleições e em as aceitando, declararão não estarem incurso em qualquer crime que os impeçam de exercer atividades mercantis.

O Presidente registrou o recebimento por carta do voto favorável do conselheiro Srs. Martus Antonio Rodrigues Tavares.

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, 30 de maio 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, Bolívar Tarragó Moura Neto e João Carlos Hopp.

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 43 a 45.

Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente

Alberto José Rodrigues Alves
Secretário