

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 29 (vinte e nove) dias do mês de março de 2011, às 14:00 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 as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2010.

O Presidente informou que foram disponibilizadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório da Administração e que se encontravam presentes a Diretora Presidente Carmem Campos Pereira e os Diretores Ricardo Del Guerra Perpetuo e Maurício Aquino Halewicz, o Diretor de Contabilidade Atsushi Nakatsu e o representante da auditoria externa BDO Auditores Independentes Robinson Meira, para prestarem os esclarecimentos necessários.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, tendo analisado os documentos acima referidos e por votação unânime dos presentes manifestaram-se favoravelmente à aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2010, bem como, à aprovação da destinação do resultado do exercício, recomendando que sejam aprovadas pelos Acionistas, considerando que retratam fielmente a situação econômico-financeira da Companhia.

O Presidente registrou o recebimento por carta do voto favorável do conselheiro Sr. Bolívar Tarragó Moura Neto.

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, 29 de março 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 Bimbatí, Plácido Gonçalves Meirelles, José Eduardo Costanzo, Joaquim Dias de Castro, João Carlos Hopp e Martus Antonio Rodrigues Tavares. **Diretores Presentes:** Carmem Campos Pereira, Ricardo Del Guerra Perpetuo e Maurício Aquino Halewicz. **Diretor de Contabilidade:** Atsushi Nakatsu. **Representante da BDO Auditores Independentes:** Robinson Meira.

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 41 e 42.

Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente

Alberto José Rodrigues Alves
Secretário