

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 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2010, às 10:30 horas, 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 José Eduardo Costanzo para secretariá-lo.

O Presidente esclareceu que a reunião tinha como ordem do dia, deliberar sobre: a) Orçamento 2010/2011, conforme apresentado ao Comitê de Gestão da Companhia; b) Apresentação do 3º Trimestre de 2010; c) Alteração do item 2. Composição das Diretrizes de Funcionamento do Comitê de Gestão; e d) Eleição de Maurício Aquino Halewicz como Diretor de Relação com Investidores.

Após a apresentação de todos os itens relativos à ordem do dia, os Srs. Conselheiros declararam-se satisfeitos com as informações prestadas pela Diretora Presidente sobre a Companhia e suas controladas, mostrando aspectos econômicos, financeiros, regulatórios, administrativos e estratégicos.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por decisão unânime dos presentes, conforme documentos que seguem rubricados pelo Presidente e arquivados na sociedade, aprovaram:

- i) Orçamento 2010/2011;
- ii) Alterar o item 2. Composição das Diretrizes de Funcionamento do Comitê de Gestão, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

"2. Composição. O Comitê deverá ter 4 (quatro) membros sem hierarquia entre si. Os membros do Comitê serão indicados pelo CA, em deliberação específica. O Comitê deverá ser composto exclusivamente por membros do CA da REDE e/ou de sua controladora, efetivos ou suplentes, sendo que ao




menos um deve ser um conselheiro independente. O mandato dos membros coincidirá com o do CA. Qualquer membro pode ser substituído a qualquer momento por decisão do CA. Representantes da Companhia e consultores externos podem ser convidados para reuniões do Comitê, pelo Coordenador. O presidente da Diretoria Executiva da REDE está convidado a participar das reuniões do Comitê, salvo deliberação em contrário. Os convidados não terão direito a voto.”


iii) Eleger, para o mandato em curso, a encerrar-se na data da realização da assembleia geral que examinar as contas do exercício social findo em 31/12/2010, para ocupar o cargo de 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, o Sr. **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 cidade de São Paulo – SP, na Avenida Paulista nº 2439 – 14º andar. O Diretor eleito, por declaração própria, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando sob as penas da Lei não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis;

iv) Registrar o recebimento, por carta e/ou e-mail, dos votos favoráveis dos conselheiros Srs: Alberto José Rodrigues Alves, Joaquim Dias de Castro e Martus Antonio Rodrigues Tavares.

Nada mais havendo a tratar, foi a presente Reunião do Conselho de Administração encerrada, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes em livro próprio. São Paulo, 17 de dezembro de 2010. (a.a.) Jorge Queiroz de Moraes Junior – **Presidente**. José Eduardo Costanzo – **Secretário**. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, Sebastião Bimbatí, Plácido Gonçalves Meirelles, José Eduardo Costanzo e João Carlos Hopp.

A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 04 de registro de atas e reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 39 e 40.


Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente


José Eduardo Costanzo
Secretário

