

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 06 (seis) dias do mês de maio de 2010, às 15:00 horas, na sede social, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista nº 2439 – 5º 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 Alberto José Rodrigues Alves para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que a reunião tinha como ordem do dia (i) apreciação dos pedidos de renúncia de membros da Diretoria Executiva da Companhia e eleição de seus substitutos e (ii) adequação dos cargos dos membros da Diretoria Executiva, nos termos da alteração estatutária aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29/04/2010("**Assembleia Geral**").

Iniciados os trabalhos o Conselheiro, Joaquim Dias de Castro, eleito na **Assembleia Geral**, devidamente investido no cargo, renunciou para todos e quaisquer efeitos, ao recebimento de toda e qualquer remuneração pelo exercício da função, isentando a companhia de responsabilidade a qualquer título, desde a data da eleição até o término do mandato para o qual foi eleito.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes:

a) apreciaram e aceitaram os pedidos de renúncia do Diretor de Distribuição formulado pelo Sr. Sidney Simonaggio e do Diretor de Produção e Transmissão formulado pelo Sr. José Eduardo Costanzo por meio de cartas protocoladas na sede da Companhia, agradecendo a competência, dedicação e empenho na condução dos negócios durante o exercício de seus mandatos.

b) elegeram, 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 Distribuição o Sr. **Flávio Decat de Moura**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 4.753.971-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 827.704.178-00, residente e domiciliado na cidade de Belém - PA, na Rodovia Augusto Montenegro, nº 5.000 – Green Ville I – Quadra 3 – Lotes 1 e 2 e, para ocupar o cargo de Diretor de Produção e Transmissão o Sr. **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, mantendo-se vago o cargo de Diretor de Projetos Especiais. Os Diretores eleitos, por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e a aceitaram, declarando sob as penas da Lei não estarem incurso em nenhum crime que o impeçam de exercer atividades mercantis.

c) aprovaram a adequação dos cargos dos integrantes da Diretoria, eleitos para 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, aos termos da alteração estatutária aprovada na Assembleia Geral, da seguinte forma:

Diretora Presidente: **Carmem Campos Pereira**

Diretor Vice-presidente de Regulação: **Valdir Jonas Wolf**

Diretor Vice-presidente Administrativo e Financeiro: **Ricardo Del Guerra Perpétuo**

Diretor Vice-presidente de Distribuição: **Flávio Decat de Moura**

Diretor Vice-presidente Jurídico e de Gestão de Pessoas: **Alexei Macorin Vivan**

Diretor Vice-presidente de Gestão de Energia: **José Antonio Sorge**

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, 06 de maio de 2010. (a.a.) Jorge Queiroz de Moraes Junior - **Presidente**. Alberto José Rodrigues Alves – **Secretário**. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, Alberto José Rodrigues Alves, Sebastião Bimbati, Plácido Gonçalves Meirelles, José Eduardo Costazo, Joaquim Dias de 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 23 a 25.

Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente

Alberto José Rodrigues Alves
Secretário