

REDE ENERGIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF n.º 61.584.140/0001-49

NIRE 35.300.029.780

Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Rede Energia S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), realizada em 22 de novembro de 2016.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 22 dias do mês de novembro de 2016, às 11h00, na Av. Pasteur, nº 110, 5º andar, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presença:** Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, encontram-se presentes os conselheiros abaixo assinados, verificando-se a composição de *quorum* suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Ivan Müller Botelho
Secretário: Sr. Carlos Aurélio M. Pimentel
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a homologação do aumento do capital social da Companhia aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 22 de setembro de 2016, dentro do limite do capital autorizado (“Aumento de Capital”).
5. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 5.2. Face o encerramento do período de subscrição e integralização das ações objeto do Aumento de Capital, incluindo os períodos de subscrição de sobras, conforme Aviso aos Acionistas divulgado no dia 10 de novembro de 2016, aprovar a homologação total do Aumento de Capital tendo em vista que o valor total do Aumento de Capital, no montante de R\$ 531.617.611,20 (quinhentos e trinta e um milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e onze reais e vinte centavos), mediante a emissão de 342.979.104 novas ações, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, das quais 236.464.040 serão ações ordinárias e 106.515.064 serão ações preferenciais, foi totalmente subscrito e integralizado.
 - 5.3. Desse modo, o capital social da Companhia passa a ser de R\$ 2.777.404.241,94 (dois bilhões, setecentos e setenta e sete milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), dividido em 2.057.874.630 (dois bilhões, cinquenta e sete milhões, oitocentas e setenta e quatro mil, e seiscentas e trinta) ações, sendo 1.418.784.243 (um bilhão, quatrocentas e dezoito milhões, setecentas e oitenta e quatro mil, duzentas e quarenta e três) ações ordinárias e 639.090.387 (seiscentas e trinta e nove milhões, noventa mil, trezentas e oitenta e sete) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.
 - 5.4. Face à modificação do capital social, aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral da Companhia, a alteração do artigo 4º do Estatuto Social, para que passe a vigor com a seguinte redação:

“Art.4º. O capital social é de R\$ 2.777.404.241,94 (dois bilhões, setecentos e setenta e sete milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), dividido em 2.057.874.630 (dois bilhões, cinquenta e sete milhões, oitocentas e setenta e quatro mil, e seiscentas e trinta) ações, sendo 1.418.784.243 (um bilhão, quatrocentas e dezoito milhões, setecentas e oitenta e quatro mil, duzentas e quarenta e três) ações ordinárias e 639.090.387 (seiscentas e trinta e nove milhões, noventa mil, trezentas e oitenta e sete) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal”.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Ivan Müller Botelho. Secretário: Carlos Aurélio M. Pimentel. Conselheiros: Ivan Müller Botelho; Ricardo Perez Botelho; e Marcelo Silveira da Rocha.

A presente certidão confere com a Ata original lavrada no livro de registro de reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Carlos Aurélio M. Pimentel
Secretário