

**REDENTOR ENERGIA S.A.**

**CNPJ/MF 12.126.500/0001-53**

**NIRE 33.3.0029392-2**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2010**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** Aos 06 dias do mês de dezembro de 2010, na sede social localizada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano, 168, às 14:00 horas.

**2. QUORUM E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Carlos Augusto Leone Piani, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Celso Fernandez Quintella e Paulo Jerônimo Bandeira de Mello.

**3. CONVOCAÇÃO:** A convocação da reunião foi dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme facultam a Lei das Sociedades por Ações (“LSA”) e o estatuto social da Companhia.

**4. MESA:** Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: José Silva Sobral Neto.

**5. ORDEM DO DIA:** tomar conhecimento da renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, apresentada pelo Sr. Alexandre Gonçalves Silva.

**6. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram e deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue:

- a) aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e posteriores alterações; e
- b) tomar conhecimento da renúncia do Sr. **Alexandre Gonçalves Silva** ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada em 03 de dezembro do corrente ano.

**7. DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Todos os documentos aqui mencionados, devidamente rubricados pelos integrantes da mesa, ficarão arquivados na sede da Companhia.

**8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**9. ASSINATURA DOS PRESENTES:** Presidente: Carlos Augusto Leone Piani, Secretário: José Silva Sobral Neto. Membros do Conselho de Administração: Carlos Augusto Leone Piani, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta,

Firmino Ferreira Sampaio Neto, Celso Fernandez Quintella e Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa.