

REDEDOR ENERGIA S.A.
CNPJ/MF 12.126.500/0001-53
NIRE 33.3.0029392-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2010**

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 24 dias do mês de fevereiro de 2011, 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 Pedrosa. Também compareceu o membro do Conselho Fiscal da Companhia, a saber: Felipe Sousa Bittencourt.

3. CONVOCAÇÃO: A convocação da reunião foi dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

4. MESA: Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: Marcelo Dodsworth Penna.

5. ORDEM DO DIA: (a) examinar, discutir e votar a proposta da administração versando sobre a redução do capital social da Companhia, atualmente considerado excessivo, no valor de R\$ 108.589.308,83 (cento e oito milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, trezentos e oito reais e oitenta e três centavos de real), passando o capital social da Companhia de R\$ 359.165.652,17 (trezentos e cinquenta e nove milhões, cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos de real) para R\$ 250.576.343,34 (duzentos e cinquenta milhões, quinhentos e setenta e seis mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos de real), sem o cancelamento de ações, com a consequente alteração do artigo 5 do estatuto social da Companhia; e (b) examinar, discutir e votar a proposta da administração versando sobre a alteração, em observância ao Termo de Compromisso celebrado pela Companhia em 9 de agosto de 2010, dos artigos 12, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36 do estatuto social da Companhia, para refletir as alterações solicitadas pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

6. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, preliminarmente, a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos. Ato contínuo, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, os membros do Conselho de Administração da Companhia examinaram e aprovaram, por

unanimidade e sem reservas, ouvidos os comentários do membro do Conselho Fiscal presente, a proposta da administração versando sobre (a) a redução do capital social da Companhia, no valor de R\$ 108.589.308,83 (cento e oito milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, trezentos e oito reais e oitenta e três centavos de real), sem o cancelamento de ações e (b) a alteração, em observância ao Termo de Compromisso celebrado pela Companhia em 9 de agosto de 2010, dos artigos 12, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36 do estatuto social da Companhia, para refletir as alterações solicitadas pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. Por fim, os membros do Conselho de Administração da Companhia recomendaram que a referida proposta seja submetida à apreciação e deliberação pela Assembléia Geral Extraordinária da Companhia.

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

8. ASSINATURA DOS PRESENTES: Presidente: Carlos Augusto Leone Piani, Secretário: Marcelo Dodsworth Penna, 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, membro do Conselho Fiscal: Felipe Sousa Bittencourt.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2011.

Carlos Augusto Leone Piani
Presidente

Marcelo Dodsworth Penna
Secretário