

**REDENTOR ENERGIA S.A.**

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

**NIRE 33.3.0029392-2**

**Companhia Aberta**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2011**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos dois dias do mês de dezembro de 2011, às 14 horas, na sede social, localizada no Rio de Janeiro-RJ, na Av. Marechal Floriano, 168, 2º andar.
2. **CONVOCAÇÃO:** O edital de convocação foi publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” e “Diário Comercial”, nos dias 17, 18 e 21 de novembro de 2011.
3. **PRESENCAS:** Acionistas representando 97,9% do capital social da Companhia, com direito a voto, conforme se verifica no “Livro de Presença de Acionistas”.
4. **MESA:** Considerando a ausência do Presidente do Conselho de Administração, Oderval Esteves Duarte Filho, e do Vice Presidente do Conselho de Administração, Cristiano Corrêa de Barros, foram escolhidos, por aclamação, para presidir os trabalhos, o acionista Lucas Danicek Borges; e, para secretariar os trabalhos, o representante dos acionistas Vanguard Total International Stock Index Fund, a Series of Vanguard Star Funds; Amundi; e, Ishares MSCI Emerging Markets Small CAP Index Fund, Daniel Alves Ferreira.
5. **ORDEM DO DIA:** Indicação de empresas especializadas para escolha da responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação para determinar o Valor Econômico da Companhia, objetivando as realizações de Oferta Pública de Aquisição de Ações - OPA de Cancelamento de Registro de Companhia Aberta e de Saída do Novo Mercado.
6. **DELIBERAÇÕES:**
  - a) Os acionistas aprovaram, por unanimidade, a lavratura desta ata em forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei 6.404/1976, respectivamente.
  - b) Os acionistas representantes das ações em circulação conforme definido no item 10.1.1 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros aprovaram, por maioria, a contratação da empresa especializada Banco Itaú BBA S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar, São Paulo/SP, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ nº 17.298.092/0001-30, para a elaboração do Laudo de Avaliação para determinar o Valor Econômico da Companhia, objetivando as realizações de Oferta Pública de Aquisição de Ações – OPA de Cancelamento de Registro de Companhia Aberta e de Saída do Novo Mercado, tendo os acionistas Vanguard Total International Stock Index Fund, a Series of Vanguard Star

Funds e Ishares MSCI Emerging Markets Small CAP Index Fund votado contrariamente, restando, assim, 29,06% das ações da circulação votado favoravelmente.

c) Os acionistas aprovaram, por unanimidade, a ata desta reunião.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi franqueada a palavra e, como ninguém quisesse se manifestar, lavrada a presente ata a qual, lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

Lucas Danicek Borges  
Presidente

Daniel Alves Ferreira  
Secretário

João Alan Haddad e Roberto Schäfer de Castro, pela Parati S.A. – Participações em Ativos de Energia Elétrica.

Daniel Alves Ferreira, por Vanguard Total International Stock Index Fund, a Series of Vanguard Star Funds; Amundi; e, Ishares MSCI Emerging Markets Small CAP Index Fund.

Anamaria Pugedo Frade Barros

Lucas Danicek Borges, por si e por NEST Arb Master Fundo de Investimento Multimercado; NEST Mile High Master Fundo de Investimento Multimercado; e, NEST Ações Master Fundo de Investimento de Ações.