

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2011**

**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 16:00 horas.

**2. QUORUM E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, a saber: Sergio Passos Ribeiro, Felipe Sousa Bittencourt e Paulo Roberto Franceschi, por meio de teleconferência. E, ainda, convidado pelo Conselho Fiscal o representante da Companhia, o Sr. Eduardo Haiama, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, que apresentou a proposta versando sobre a redução do capital social da Companhia, a qual foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia nesta data.

**3. MESA:** Presidente: Sergio Passos Ribeiro; Secretário: Eduardo Haiama.

**4. DELIBERAÇÕES:** O Conselho Fiscal, em atenção ao disposto no art. 163, inciso III, combinado com o § 3º do mesmo artigo, da Lei 6.404/76, examinou a proposta de 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, considerando que tal proposta foi aprovada pelo Conselho de Administração nesta data, pela unanimidade do voto de seus membros presentes, concluiu que a referida proposta está adequada e em condições de ser submetida à deliberação da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia.

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

**6. ASSINATURA DOS PRESENTES:** Presidente: Sergio Passos Ribeiro; Secretário: Eduardo Haiama; membros do Conselho Fiscal: Sergio Passos Ribeiro, Felipe Sousa Bittencourt e Paulo Roberto Franceschi; representante da Companhia: Eduardo Haiama – Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2011.

---

Sergio Passos Ribeiro  
Presidente

---

Eduardo Haiama  
Secretário