

REDEDOR ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 12.126.500/0001-53

NIRE 33.3.0029392-2

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2011

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos doze dias do mês de maio de 2011, na sede social localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano, 168, às 10:00 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.

3. CONVOCACÃO: 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: Marcelo Dodsworth Penna.

5. ORDEM DO DIA: 1) Consignar a renúncia dos diretores da Companhia; e 2) Eleger novos membros para compor a diretoria

6. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, preliminarmente, a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme o § 1.º do artigo 130 da LSA e deliberaram, por unanimidade e sem reservas, o quanto segue:

- a) Consignar a renúncia dos Srs. (i) Firmino Ferreira Sampaio Neto, ao cargo de Diretor Presidente; (ii) Eduardo Haiama, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e (iii) Ana Marta Horta Veloso, ao cargo de Diretor sem designação específica, conforme cartas de renúncia arquivadas na sede da Companhia nesta data.
- b) Eleger, para compor a Diretoria da Companhia, os Srs. (i) Sr. **Paulo Eduardo Pereira Guimarães**, casado, administrador, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte/MG, na rua José Maria Alkimim, 902, portador da Cédula de Identidade RG nº 9526-CRA/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 536.751.266-68, para o cargo de Diretor-Presidente; (ii) Sr. **Roberto Schäfer de Castro**, solteiro, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte/MG, na rua Des. J. Fontana, 250, Aptº 170B, B1, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.308.699 e inscrito no CPF/MF sob nº 437.244.266-15, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e (iii) Sr. **João Alan Haddad**, solteiro, administrador, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte/MG,

na rua Herculano de Freitas, 190, Aptº 301, portador da Cédula de Identidade RG nº M-1.034.114 e inscrito no CPF/MF sob nº 220.071.136-00, para o cargo de Diretor sem designação específica. Os Diretores ora eleitos apresentaram as declarações e documentos de que trata o artigo 2.º da Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002. O mandato dos Diretores da Companhia ora eleitos será de 1 (um) ano a contar da presente data. Independentemente do término de seus mandatos, os Diretores deverão permanecer nos cargos até a eleição de seus substitutos.

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.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2011.