

REDENTOR ENERGIA S.A.

CNPJ/MF 12.126.500/0001-53

NIRE 33.3.0029392-2

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2011**

1. DATA, HORA E LOCAL: 11 de novembro de 2011, às 12 horas, por meio de conferência telefônica, conforme expressamente permitido pelo Parágrafo Quarto do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia.

2. CONVOCAÇÃO E PARTICIPAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado os Conselheiros Cristiano Corrêa de Barros, Paulo Ângelo Carvalho de Souza e Renato Proença Lopes; bem como, como convidados, os Diretores Paulo Eduardo Pereira Guimarães, Roberto Schafer de Castro e João Alan Haddad.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Vice Presidente, Cristiano Corrêa de Barros, em decorrência da ausência do Conselheiro Oderval Esteves Duarte Filho, que convidou a mim, Anamaria Puggedo Frade Barros, para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Autorização para a realização da Oferta Pública de Aquisição de Ações – OPA de Cancelamento de Registro de Companhia Aberta e de Saída do Novo Mercado; encaminhamento, à Assembleia Geral Extraordinária, de proposta 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; e, fixação do valor máximo por ação pelo qual formulará a oferta pública a ser divulgada em Fato Relevante ao Mercado.

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade: a) autorizar a realização da Oferta Pública de Aquisição de Ações – OPA de Cancelamento de Registro de Companhia Aberta e de Saída do Novo Mercado; b) encaminhar à Assembleia Geral Extraordinária proposta referente à 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*, a saber: (i) Hirashima & Associados Consultoria em Transações Societárias Ltda., com sede na Rua Flórida, 1.758, 1º andar, Cidade Monções, na Cidade de São Paulo/SP, CEP 04565-001, inscrita no CNPJ nº 05.534.178/0001-36; (ii) Banco Bradesco BBI S.A., com sede na Avenida Paulista, 1450, 8º Andar, Bela Vista, na Cidade do São Paulo/RJ, CEP 01310-917, inscrita no CNPJ nº 06.271.464/0001-19; e, (iii) 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.c) estabelecer o valor de R\$6,50 (seis reais e cinquenta centavos) como valor máximo por ação pelo qual formulará a oferta

pública a ser divulgada em Fato Relevante ao Mercado. Este valor máximo por ação a ser divulgado é apenas um balizador, pois se o valor definido pelo Laudo de Avaliação for maior, a Parati poderá decidir em não fazer a Oferta e, se for menor, a Companhia não é obrigada a pagar o valor máximo divulgado no Fato Relevante; e, d) aprovar a convocação para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 02-12-2011, às 14 horas, na sede social, para deliberar sobre a matéria mencionada na alínea “b” do item 5, supra, ou seja, 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. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros.

aa.) Anamaria Pugedo Frade Barros
Cristiano Corrêa de Barros
Paulo Ângelo Carvalho de Souza
Renato Proença Lopes

Certifico que a presente ata é cópia integral da ata original lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia.

Anamaria Pugedo Frade Barros