

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 19 DE MARÇO DE 2012

1. DATA, HORA E LOCAL: 19 de março de 2012, às 11 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 Oderval Esteves Duarte Filho, Renato Proença Lopes, Paulo Ângelo Carvalho de Souza, César Vaz de Melo Fernandes, e Cristiano Corrêa de Barros, bem como, como convidados, os Diretores Paulo Eduardo Pereira Guimarães e João Alan Haddad.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Vice Presidente, Cristiano Corrêa de Barros, que convidou a mim, Anamaria Pugedo Frade Barros, para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de auditoria nas Demonstrações Financeiras referentes a 2011; e, de elaboração de Relatórios em inglês do 2º e trimestres de 2011 e das Demonstrações Financeiras do período findo de 31-12-2011, e elaboração da revisão das informações do 1º ITR de 2012.

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, autorizar a contratação da KPMG Auditores Independentes para: a) execução de serviços de auditoria nas Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31-12-2011, ao custo de quarenta e três mil, quinhentos e oitenta reais; e, b) execução de serviços de elaboração de relatórios em Inglês do 2º e 3º trimestres de 2011 e das Demonstrações Financeiras de 31-12-2011; e, para elaboração da revisão das informações do 1º trimestre de 2012, ao custo total de dezoito mil e quatrocentos reais.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi franqueada a palavra e, como ninguém quisesse se manifestar, 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
Oderval Esteves Duarte Filho
Renato Proença Lopes
Paulo Ângelo Carvalho de Souza
Cristiano Corrêa de Barros
César Vaz de Melo Fernandes

Confere com o original.

Anamaria Pugedo Frade Barros