

**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 26 DE MARÇO DE 2012**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** 26 de março de 2012, às 11 horas, na sede da Companhia.

**2. CONVOCAÇÃO E PARTICIPAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado os Conselheiros Renato Proença Lopes, Paulo Ângelo Carvalho de Souza e Cristiano Corrêa de Barros; os Conselheiros Fiscais Ronald Gastão Andrade Reis, Francisco Luiz Moreira Penna, Shelley Henrique Dalcamin, Francisco Vicente Santana Silva Telles, Eduardo José de Souza, Aliomar Silva Lima e Paulo Cesar Teodoro Bechtluft; e, como convidados, os Diretores Roberto Schäfer de Castro, Paulo Eduardo Pereira Guimarães e João Alan Haddad, o Sr. Affonso Cardoso Ramos Luiz, Contador, a Sras. Vânia Andrade de Souza e Eliana B. Santos, da KPMG Auditores Independentes, e, a titular da Superintendência da Secretaria Geral e Executiva Empresarial da Cemig, Anamaria Pugedo Frade Barros.

**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:** Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011; proposta de destinação do Lucro Líquido; proposta de Remuneração Anual Global dos Administradores e do Conselho Fiscal; e, convocação da Assembleia Geral Ordinária.

**5. DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, as seguintes matérias:

a) aprovar e encaminhar à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se até 30-04-2012, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras do exercício de 2011 e os respectivos documentos complementares;

b) encaminhar à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se até 30-04-2012, a seguinte proposta de destinação do Lucro Líquido de 2011, no montante de R\$38.411 mil, e do saldo de lucros acumulados, no montante de R\$2.834 mil: R\$1.921 mil, relativos a 5% do lucro líquido, sejam alocados à conta de Reserva Legal, em conformidade com a alínea “i” do parágrafo segundo do artigo 25 do Estatuto Social, mas limitada à alocação ao percentual máximo de 20,0% do saldo do Capital Social, conforme artigo 193 da Lei 6.404/1976; R\$39.324 mil sejam destinados como dividendos aos acionistas da Companhia, fazendo jus todos os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 26-04-2012, conforme segue: R\$9.831 mil, como dividendos obrigatórios, correspondentes a 25% do lucro líquido, em conformidade com a alínea “iii” do parágrafo segundo do artigo 25 do Estatuto Social e a legislação aplicável; e, R\$29.493 mil, como dividendos complementares. Os pagamentos dos dividendos serão realizados em 2 (duas) parcelas, a primeira até 31 de maio e a segunda até 27 de dezembro de -2012, podendo ser antecipados, conforme disponibilidade de Caixa e a critério da

Diretoria Executiva. O Anexo 1 resume o cálculo dos dividendos propostos pela Administração, em conformidade com o Estatuto Social.

c) encaminhar à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se até 30-04-2012, proposta relativa à remuneração global dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal no valor de R\$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), para o período compreendido entre abril/2012 e a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2013.

d) aprovar a proposta do Conselheiro Cristiano Corrêa de Barros, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizem o seu Presidente a convocar, para 26-04-2012, à 10 horas, a Assembleia Geral Ordinária; bem como que, caso não seja verificado “quorum” mínimo obrigatório, o Presidente possa proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal, para deliberação das matérias encaminhadas aos acionistas nesta reunião.

**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  
Renato Proença Lopes  
Paulo Ângelo Carvalho de Souza  
Cristiano Corrêa de Barros

Confere com o original.

Anamaria Pugedo Frade Barros

**ANEXO 1 À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA REDENTOR ENERGIA S.A, REALIZADA EM 26-03-2012****DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DOS DIVIDENDOS PROPOSTOS**

REDENTOR ENERGIA S.A.

**31.12.2011****R\$ mil**

-----

**DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS**

Lucro Líquido do Exercício	38.411
Reserva Legal	1.921
Realização de Reserva de Reavaliação	2.834
Lucro Líquido Ajustado	39.324
Dividendo Obrigatório – 25% do Lucro Líquido	9.831

**DIVIDENDOS LÍQUIDOS PROPOSTOS****39.324**

Total do Dividendo para Ações Ordinárias 39,324

Número de Ações Ordinárias da Companhia: 108.480.828

**DIVIDENDOS POR AÇÃO – R\$**

Dividendo Obrigatório – 0,09

Dividendo Propostos – 0,36