

**REDENTOR ENERGIA S.A.**  
**CNPJ 12.126.500/0001-53**  
**NIRE 31300106454**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2014**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** 28 de julho de 2014, às 11 horas, por meio de conferência telefônica.

**2. CONVOCAÇÃO E PARTICIPAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado os Conselheiros César Vaz de Melo Fernandes, Oderval Esteves Duarte Filho, Paulo Ângelo Carvalho de Souza e Maura Galuppo Botelho Martins. Presentes, também, o Diretor João Alan Haddad; e, pela Superintendência da Secretaria Geral e Executiva Empresarial da Cemig, Carlos Henrique Cordeiro Finholdt.

**3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro César Vaz de Melo Fernandes, que convidou a mim, Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, para secretariá-lo.

**4. ORDEM DO DIA:** Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; e, convocação da Assembleia Geral Extraordinária para recomposição do Conselho Fiscal, em decorrência de cargo vago.

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

5.1- Eleger, como Presidente do Conselho de Administração, o Conselheiro César Vaz de Melo Fernandes, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1200, 9º andar, Santo Agostinho, Carteira de Identidade: 27007/D-CREA/MG e CPF: 299529806-04, e, como Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Conselheiro Oderval Esteves Duarte Filho, brasileiro, casado, economista, domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, na Praia de Botafogo, 501, 6º andar, Botafogo, Carteira de Identidade: MG-4341104-SSP/MG e CPF: 767880596-91, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2016.

5.2 - Autorizar o Presidente do Conselho a convocar a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 13-08-2014, às 11 horas, para eleger um membro efetivo do Conselho Fiscal, tendo em vista que Sr. Marcos Claret David, eleito na AGO realizada em 29-04-2014, não tomou posse no prazo legal.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi franqueada a palavra e, como ninguém quisesse se manifestar, suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por mim, Secretário, e por todos os Conselheiros presentes.

aa.) Carlos Henrique Cordeiro Finholdt  
César Vaz de Melo Fernandes  
Oderval Esteves Duarte Filho  
Paulo Ângelo Carvalho de Souza  
Maura Galuppo Botelho Martins

Confere com o original.

Carlos Henrique Cordeiro Finholdt