



CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74  
NIRE 35.300.358.295

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2011**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 03 (três) dias do mês de novembro de 2011, às 17:00 horas, excepcionalmente fora da sede da **RENOVA ENERGIA S.A.** ("Companhia"), no endereço da Avenida Roque Petroni Júnior, 999 – 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910, São Paulo, SP.
2. **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado nos termos do Artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições de 18, 19 e 20 de outubro de 2011, respectivamente nas páginas 12, 19 e 07 do caderno Empresarial; e no Valor Econômico – Edição Nacional, nas edições de 18, 19 e 20 de outubro de 2011, respectivamente nas páginas C7 do caderno Finanças, C5 do caderno Finanças e B7 do caderno Empresas.
3. **PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando o quórum legal para instalação e deliberação, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Lopes Delneri, que convidou a Sr. Luiz Eduardo Bittencourt Freitas para secretariá-lo.
5. **ORDEM DO DIA:** Conforme Edital de Convocação mencionado no item 2 acima, o qual teve a sua leitura dispensada por ser de conhecimento de todos.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas presentes, primeiramente aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário e em seguida deliberaram por unanimidade de votos, conforme artigo 14 do Estatuto Social da Companhia:
  - 6.1. Aprovar a alteração da sede da Companhia da Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.511, 6º andar, Brooklin Novo, São Paulo, SP, CEP 04571-011 para a Avenida Roque Petroni Junior, nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04707-910, e consequente alteração do *caput* do Artigo 2º do Estatuto Social, que passa a vigor com a redação proposta pela administração, nos termos abaixo:

*"Artigo 2º. A Companhia tem sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Junior, nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910."*

**6.2.** Aprovar nos termos do artigo 15. inciso (i) do Estatuto Social da Companhia, as alterações dos Estatutos Sociais de suas subsidiárias Nova Renova Energia S.A. ("Nova Renova"), Bahia Eólica Participações S.A. ("Bahia Eólica"), Centrais Eólicas Candiba S.A. ("Candiba"), Centrais Eólicas Ilhéus S.A. ("Ilhéus"), Centrais Eólicas Igaporã S.A. ("Igaporã"), Centrais Eólicas Licínio de Almeida S.A. ("Licínio de Almeida") e Centrais Eólicas Pindaí S.A. ("Pindaí"), para fazer constar as seguintes alterações:

**6.2.1 Alterações no Estatuto Social da Nova Renova:**

(i) Aumento de capital social **dos atuais** R\$241.969.179,39 (duzentos e quarenta e um milhões, novecentos e sessenta e nove mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos) **para** R\$256.070.072,52 (duzentos e cinquenta e seis milhões, setenta mil, setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), mediante a emissão de 14.100.893 (quatorze milhões, cem mil, oitocentas e noventa e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, as quais serão subscritas e integralizadas pela Companhia, e consequente alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigor com a seguinte redação:

*"Artigo 5º - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$256.070.072,52 (duzentos e cinquenta e seis milhões, setenta mil, setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), dividido em 256.070.072 (duzentas e cinquenta e seis milhões, setenta mil, setenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal."*

(ii) Alterar a sede da Nova Renova **da** Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.511, parte, Brooklin Novo, São Paulo, SP, CEP 04571-011 **para** a Avenida Roque Petroni Junior, nº 999, 4º andar, parte, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04707-910, e consequente alteração do *caput* do Artigo 3º do Estatuto Social, que passa a vigor com a seguinte redação:

*"Artigo 3º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Junior, nº 999, 4º andar, parte, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04707-910."*

**6.2.2 Alterações no Estatuto Social da Bahia Eólica:**

(i) Aumento de capital social **dos atuais** R\$38.252.894,30 (trinta e oito milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta centavos) **para** R\$52.353.787,43 (cinquenta e dois milhões, trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), mediante a emissão de 14.100.893 (quatorze milhões, cem mil, oitocentas e noventa e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, as quais serão subscritas e integralizadas pela Nova Renova, e consequente alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigor com a seguinte redação:

*"Artigo 5º - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$52.353.787,43 (cinquenta e dois milhões, trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), dividido em 52.353.787 (cinquenta e dois milhões, trezentas e cinquenta e três mil, setecentas e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal."*

(ii) Alterar a sede da Companhia **da** Avenida Paulo VI, nº 1498, Pituba, Salvador, BA, CEP 41810-001 **para** a Avenida Roque Petroni Junior, nº 999, 4º andar, parte, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP

04707-910, e consequente alteração do *caput* do Artigo 2º do Estatuto Social, que passa a vigor com a seguinte redação:

**“Artigo 2º** - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Roque Petroni Junior, nº 999, 4º andar, parte, Vila Gertrudes, CEP 04707-910, podendo criar sucursais, filiais, agências e escritórios no País, mediante deliberação da Diretoria Executiva.”

(iii) Incluir novo parágrafo 2º ao Artigo 7º do Estatuto Social, a fim de estabelecer limite à remuneração global da Diretoria a 1% (um por cento) da receita operacional líquida, nos termos dos Contratos de Financiamento Mediante Abertura de Crédito (“Contrato de Financiamento”) a serem celebrados junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), com consequente renumeração dos parágrafos do referido artigo, que passa a vigor com a seguinte redação:

**“Art. 7º** – Além das competências previstas na Lei das Sociedades por Ações, compete à assembleia geral deliberar sobre as seguintes matérias:

(...);

**§ 1º** - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.

**§ 2º** - A remuneração global da Diretoria será fixada anualmente pela Assembleia Geral, nos termos do item “XII” desse Artigo 7º, observado que tal remuneração global não poderá ser superior a 1% (um por cento) da receita operacional líquida.”

(iv) Incluir um novo parágrafo 2º no Artigo 17º do Estatuto Social para prever a limitação da distribuição de quaisquer recursos aos acionistas, sob a forma de dividendos, juros sobre o capital próprio, pagamento de juros e/ou amortização de dívida subordinada e/ou redução de capital além do mínimo legal previsto, que passa a vigor com a seguinte redação:

**“Art. 17º** - Ao final de cada exercício social será levantado o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras exigidas de acordo com as disposições legais pertinentes, os quais serão submetidos à assembleia geral ordinária, juntamente com a proposta de destinação do lucro líquido do exercício.

**§ 1º** - Após as deduções previstas em lei, a assembleia geral deliberará sobre a distribuição dos lucros que, consoante proposta da diretoria e de opinião prévia do conselho fiscal, se instalado, terá a seguinte destinação:

(...);

**§ 2º** - Em função das garantias e obrigações que serão assumidas com a celebração dos Contratos de Financiamento mediante Abertura de Crédito a serem celebrados com o Banco Nacional de

*Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, a distribuição de quaisquer recursos aos acionistas, sob a forma de dividendos, juros sobre o capital próprio, pagamento de juros e/ou amortização de dívida subordinada e/ou redução de capital, conforme previsto neste artigo 17º e nos artigos 18º e 19º a seguir deverá observar as condições previstas nos contratos de financiamento acima mencionados.”*

#### **6.2.3      Alterações no Estatuto Social da Candiba:**

(i) Incluir um novo parágrafo 4º ao Artigo 11º do Estatuto Social, a fim de estabelecer limite à remuneração global da Diretoria a 1% (um por cento) da receita operacional líquida, nos termos do Contrato de Financiamento, que passa a vigor com a seguinte redação:

*“ARTIGO 11º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de no mínimo 03 (três) Diretores, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Técnico-Operacional e um Diretor Administrativo e Financeiro, todos residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.*

*(...);*

*§ 4º - A remuneração global da Diretoria será fixada anualmente pela Assembleia Geral, observado que tal remuneração global não poderá ser superior a 1% (um por cento) da receita operacional líquida.”*

(ii) Aumento de capital social **dos atuais** R\$4.774.251,81 (quatro milhões, setecentos e setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos) **para** R\$7.262.815,26 (sete milhões, duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quinze reais e vinte e seis centavos), mediante a emissão de 2.488.563 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, quinhentas e sessenta e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, as quais serão subscritas e integralizadas pela Bahia Eólica, e consequente alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigor com a seguinte redação:

*“ARTIGO 5º - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$7.262.815,26 (sete milhões, duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quinze reais e vinte e seis centavos) dividido em 7.262.815 (sete milhões, duzentas e sessenta e duas mil, oitocentas e quinze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”*

#### **6.2.4      Alterações no Estatuto Social da Ilhéus:**

(i) Incluir um novo parágrafo 4º ao Artigo 11º do Estatuto Social, a fim de estabelecer limite à remuneração global da Diretoria a 1% (um por cento) da receita operacional líquida, nos termos do Contrato de Financiamento, que passa a vigor com a redação proposta pela administração, nos termos abaixo:

**“ARTIGO 11º** - A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de no mínimo 03 (três) Diretores, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Técnico-Operacional e um Diretor Administrativo e Financeiro, todos residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.

(...);

**§ 4º** - A remuneração global da Diretoria será fixada anualmente pela Assembleia Geral, observado que tal remuneração global não poderá ser superior a 1% (um por cento) da receita operacional líquida.”

(ii) Aumento de capital social **dos atuais** R\$5.181.524,15 (cinco milhões, cento e oitenta e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quinze centavos) **para** R\$7.873.313,04 (sete milhões, oitocentos e setenta e três mil, trezentos e treze reais e quatro centavos), mediante a emissão de 2.691.789 (dois milhões, seiscentas e noventa e uma mil, setecentas e oitenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, as quais serão subscritas e integralizadas pela Bahia Eólica, e consequente alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigor com a seguinte redação:

**“ARTIGO 5º** - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$7.873.313,04 (sete milhões, oitocentos e setenta e três mil, trezentos e treze reais e quatro centavos) dividido em 7.873.313 (sete milhões, oitocentas e setenta e três mil, oitocentas e treze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

#### **6.2.5      Alterações no Estatuto Social da Igaporã:**

(i) Incluir um novo parágrafo 4º ao Artigo 11º do Estatuto Social, a fim de estabelecer limite à remuneração global da Diretoria a 1% (um por cento) da receita operacional líquida, nos termos do Contrato de Financiamento, que passa a vigor com a seguinte redação:

**“ARTIGO 11º** - A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de no mínimo 03 (três) Diretores, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Técnico-Operacional e um Diretor Administrativo e Financeiro, todos residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.

(...);

**§ 4º** - A remuneração global da Diretoria será fixada anualmente pela Assembleia Geral, observado que tal remuneração global não poderá ser superior a 1% (um por cento) da receita operacional líquida.”

(ii) Aumento de capital social **dos atuais** R\$11.031.130,13 (onze milhões, trinta e um mil, cento e trinta reais e treze centavos) **para** R\$14.249.084,05 (quatorze milhões, duzentos e quarenta e nove mil, oitenta e quatro reais e cinco centavos), mediante a emissão de 3.217.954 (três milhões, duzentas e dezessete mil, novecentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, as quais serão subscritas e integralizadas pela Bahia Eólica, e consequente alteração do *caput* do Artigo

5º do Estatuto Social, que passa a vigor com a seguinte redação:

*“ARTIGO 5º - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$14.249.084,05 (quatorze milhões, duzentos e quarenta e nove mil, oitenta e quatro reais e cinco centavos) dividido em 14.249.084 (quatorze milhões, duzentos e quarenta e nove mil, oitenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”*

#### **6.2.6      Alterações no Estatuto Social da Licínio de Almeida:**

(i) Incluir um novo parágrafo 4º ao Artigo 11º do Estatuto Social, a fim de estabelecer limite à remuneração global da Diretoria a 1% (um por cento) da receita operacional líquida, nos termos do Contrato de Financiamento, que passa a vigor com a seguinte redação:

*“ARTIGO 11º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de no mínimo 03 (três) Diretores, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Técnico-Operacional e um Diretor Administrativo e Financeiro, todos residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.*

*(...);*

*§ 4º - A remuneração global da Diretoria será fixada anualmente pela Assembleia Geral, observado que tal remuneração global não poderá ser superior a 1% (um por cento) da receita operacional líquida.”*

(ii) Aumento de capital social **dos atuais** R\$8.755.305,84 (oito milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos) **para** R\$11.641.781,98 (onze milhões, seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos), mediante a emissão de 2.886.476 (dois milhões, oitocentas e oitenta e seis mil, quatrocentas e setenta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, as quais serão subscritas e integralizadas pela Bahia Eólica, e consequente alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigor com a seguinte redação:

*“ARTIGO 5º - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$11.641.781,98 (onze milhões, seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) dividido em 11.641.782 (onze milhões, seiscentas e quarenta e uma mil, setecentas e oitenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”*

#### **6.2.7      Alterações no Estatuto Social da Pindaí:**

(i) Incluir um novo parágrafo 4º ao Artigo 11º do Estatuto Social, a fim de estabelecer limite à remuneração global da Diretoria a 1% (um por cento) da receita operacional líquida, nos termos do Contrato de Financiamento, que passa a vigor com a seguinte redação:

*“ARTIGO 11º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de no mínimo 03 (três) Diretores, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Técnico-Operacional e um Diretor Administrativo*



e Financeiro, todos residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.

(...);

**§ 4º** - A remuneração global da Diretoria será fixada anualmente pela Assembleia Geral, observado que tal remuneração global não poderá ser superior a 1% (um por cento) da receita operacional líquida."

(ii) Aumento de capital social **dos atuais** R\$8.530.827,14 (oito milhões, quinhentos e trinta mil, oitocentos e vinte e sete reais e quatorze centavos) **para** R\$11.346.937,87 (onze milhões, trezentos e quarenta e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), mediante a emissão de 2.816.111 (duas milhões, oitocentas e dezesseis mil, cento e onze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, as quais serão subscritas e integralizadas pela Bahia Eólica, e consequente alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigor com a seguinte redação:

**"ARTIGO 5º** - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$11.346.937,87 (onze milhões, trezentos e quarenta e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos) dividido em 11.346.938 (onze milhões, trezentas e quarenta e seis mil, novecentas e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal."

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 03 de outubro de 2011. **Mesa:** Presidente – Ricardo Lopes Delneri; Secretário – Luiz Eduardo Bittencourt Freitas. **Acionistas Presentes:** (i) RR Participações S.A., p. Ricardo Lopes Delneri e p. Renato do Amaral Figueiredo.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia.

São Paulo, 03 de novembro de 2011.

  
**Luiz Eduardo Bittencourt Freitas**  
Secretário



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO 486.025/11-1  
KATIA REGINA BUENO DE GODOY  
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nº Protocolo: \_\_\_\_\_

**CUMPRIR A(S) SEGUINTE(S) EXIGÊNCIA(S) no prazo de 30 DIAS contados da data da ciência do despacho ou da sua publicação, SOB PENA DE SER CONSIDERADO NOVO PROCESSO E DE PAGAMENTO DO PREÇO RESPECTIVO NOVAMENTE (ART.57§ 3º Dec. 1.800/96)**

Outras Exigencias a especificar e fundamentar \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assessor