

**RENOVA ENERGIA S/A**

**CNPJ/MF Nº: 08.534.605/0001-74**

**NIRE: 29.300.027.880**

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2007.**

**DATA E LOCAL:** Às dez horas do dia 10 de agosto de 2007, na sede social da companhia, sede esta, estabelecida na Avenida Tancredo Neves, nº 1.632, Edifício Salvador Trade Center, Torre Sul, Salas 612 a 614, Bairro Caminho das Árvores, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP 41820-020.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de anúncio de convocação na forma do Parágrafo 4º do Artº. 124 da Lei nº 6404/76.

**PRESEÇA:** A totalidade dos acionistas da companhia.

**MESA: Presidente:** RICARDO LOPES DELNERI.  
**Secretário:** RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR VOTAÇÃO UNÂNIME:**

1. Foram aprovadas por unanimidade de votos dos acionistas presentes com exceção dos legalmente impedidos, a consolidação do seu estatuto social.

2. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembléia e lavrada a presente ata em folhas soltas, a serem oportunamente transcritas no livro próprio da Companhia.

**INSTRUMENTO ANEXO:** Novo Estatuto Social consolidado (Anexo I) fica fazendo parte integrante e inseparável da presente ata para todos os fins de direito.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai no fim assinada por todos os acionistas presentes. Salvador (Ba), 10 de agosto de 2007. Assinado: Ricardo Lopes Delneri e Renato do Amaral Figueiredo. Confere com o original.

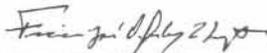


RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO  
- Secretário -



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/08/2007 SOB Nº: 96775882  
Protocolo: 07/207583-0, DE 23/08/2007

Empresa: 29 3 0002788 0  
RENOVA ENERGIA S/A



FRANCISCO JOSÉ O. GUEDES CHAGAS  
SECRETARIO-GERAL