

RENOVA ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74
NIRE 35.300.358.295

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2014**

1. DATA, HORA E LOCAL: aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2014, às 10:00 horas, na sede social da Renova Energia S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Roque Petroni Junior, 999, 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação devidamente realizada, nos termos do art. 22 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes à reunião a maioria dos seus membros.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Ricardo Lopes Delneri - Presidente da mesa e Sra. Adrienne Soave Frias - Secretária.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a Aprovação de temas relativos a Brasil PCH: **a)** Remuneração global dos administradores (honorários); **b)** Eleição de Diretoria / Conselho de Administração e Conselho Fiscal; **c)** Tomada de Contas e Aprovação de Demonstrações Financeiras; **d)** Pagamento de Participação de Lucros e Resultados – PLR referente a 2013.

5. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros, por unanimidade de votos, abstendo-se de votar o Sr. Evandro Leite Vasconcelos quanto ao item 5.1; "b" (v):

5.1 Deliberaram aprovar os seguintes temas relativos a Brasil PCH:

- a) A fixação da remuneração total global e anual dos administradores da Brasil PCH S.A. para o exercício social de 2014 seja de até R\$1.709.836,05 (um milhão, setecentos e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinco centavos), sendo este valor utilizado para a remuneração dos membros Estatutários, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, bem como a remuneração global e anual dos administradores das controladas da Brasil PCH S.A. para o exercício social de 2014 seja de até R\$1.282.120,82 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, cento e vinte reais e oitenta e dois centavos) com o respectivo encaminhamento da matéria para Assembleia Geral da Companhia.
- b) A indicação dos seguintes representantes para composição da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Brasil PCH, bem como o encaminhamento da referida matéria para Assembleia Geral da Companhia:

(i) Diretoria - Brasil PCH e PAR Participações:

De 29/03/14 a 30/04/14: Márcio Barata Diniz e Leonardo de Pinho Tavares;

De 01/05/14 a 30/04/16: Márcio Barata Diniz e Edivaldo Alves de Santana.

(ii) Diretoria – Energéticas: Bonafante/Irara/Jataí/Monte Serrat/Retiro Velho/ Santa Fé:
De 29/03/14 a 30/04/14: Walter Nunes Seijo Neto e Leonardo de Pinho Tavares
De 01/05/14 a 30/04/16: Walter Nunes Seijo Neto e Edivaldo Alves de Santana.

(iii) Diretoria – Energias: Calheiros/Caparaó/Carangola/Funil/ São Joaquim/São Pedro:
De 29/03/14 a 30/04/14: Abelardo Martins de Mello e Leonardo de Pinho Tavares
De 01/05/14 a 30/04/16: Abelardo Martins de Mello e Edivaldo Alves de Santana.

(iv) Conselho de Administração – Brasil PCH:
De 10/05/14 a 30/04/16: Carlos Mathias Aloysius Becker Neto e Gilberto José Cardoso.

(v) Conselho Fiscal – Brasil PCH:
De 10/05/14 a 30/04/16: Flávio de Almeida Araújo e Artur Carlos das Neves.
Apesar da referida indicação, a Administração da Companhia informou que o Conselho Fiscal da Brasil PCH será desativado.

- c) As Demonstrações Financeiras da Brasil PCH referentes ao exercício social de 2013 encerradas em 31 de dezembro de 2013 e aprovadas no RCA da Brasil PCH em 24/01/2014 e solicitaram o encaminhamento da referida matéria para Assembleia Geral da Companhia.
- d) O pagamento de PLR – Participação em Lucros e Resultados – aos colaboradores da Brasil PCH referente ao exercício de 2013 equivalente ao montante de até R\$1.320.363,83 (um milhão, trezentos e vinte mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos) e o referido encaminhamento da matéria para Assembleia Geral da Companhia. Ressalta-se que não há política de bonificação diferenciada para seus Administradores.

6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente da Mesa: Ricardo Lopes Delneri; Secretária: Adrienne Soave Frias. Membros do Conselho de Administração: (i) Ricardo Lopes Delneri; (ii) Daniel Teruo Famano; (iii) Evandro Leite Vasconcelos; (iv) André Rocha Mahmoud; (v) Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier; (vi) Alexandre Braghetta; (vii) Rodrigo Matos Huet de Bacellar.

São Paulo, 24 de abril de 2014.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia.

Adrienne Soave Frias
Secretária