

RENOVA ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF 08.534.605/0001-74
NIRE 35.300.358.295

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2013**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2013, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, 999, 4º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04707-910.

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 efetivos e, sem direito a voto, o conselheiro Joaquim Dias de Castro.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Lopes Delneri, que convidou as Sras. Adrianne Soave Frias e Graciele Silva Lima Vasques para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: (i) Aprovar a celebração de contratos de financiamento para as controladas indiretas da Companhia; e (ii) Demais itens de interesse da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a presente reunião, após o exame e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, por unanimidade, deliberaram o quanto segue:

5.1 Aprovar a celebração de 15 (quinze) Contratos de Financiamento mediante abertura de crédito (“Contrato de Financiamento”) entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) e cada uma das seguintes sociedades controladas indiretamente pela Companhia: (i) Centrais Eólicas Seraíma S.A.; (ii) Centrais Eólicas dos Araçás S.A.; (iii) Centrais Eólicas Morrão S.A.; (iv) Centrais Eólicas Tanque S.A.; (v) Centrais Eólicas da Prata S.A.; (vi) Centrais Eólicas Ventos do Nordeste S.A.; (vii) Centrais Eólicas Ametista S.A.; (viii) Centrais Eólicas Borgo S.A.; (ix) Centrais Eólicas Caetité S.A.; (x) Centrais Eólicas Dourados S.A.; (xi) Centrais Eólicas Espigão S.A.; (xii) Centrais Eólicas Maron S.A.; (xiii) Centrais Eólicas Pelourinho S.A.; (xiv) Centrais Eólicas Pilões S.A.; (xv) Centrais Eólicas Serra do Espinhaço S.A., (doravante referidas, em conjunto, como “SPEs Eólicas”), figurando como intervenientes anuentes a Renova Energia S.A. (“Companhia”), e a Renova Eólica Participações S.A. (“Renova Eólica”), no valor total de R\$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais).

5.2.1 Em conexão com a celebração dos Contratos de Financiamento ora deliberados, autorizar, sem reservas a Companhia a ser interveniente anuente para os fins previstos nas Cláusulas Décima, Décima Segunda e Décima Quarta das minutas de Contratos de Financiamentos, a execução de todos os atos e celebração de contratos que sejam necessários para o cumprimento, pela Companhia, de suas obrigações assumidas nos termos dos Contratos de Financiamento, incluindo, mas sem se limitar, aos contratos que sirvam para formalizar a outorga de garantias pela Companhia em favor do BNDES pelas obrigações assumidas pelas SPEs Eólicas, e Renova Eólica, nos termos dos Contratos de Financiamento, podendo, para tanto, inclusive, constituir garantias fidejussórias e reais sobre bens da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: 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. Mesa: Ricardo Lopes Delneri – Presidente; Adrianne Soave Frias e Graciele Silva Lima Vasques – Secretárias. Conselheiros Presentes: (i) Ricardo Lopes Delneri; (ii) Renato do Amaral Figueiredo; (iii) Evandro Leite Vasconcelos; (iv) Carlos José Teixeira Corrêa; (v) Alexandre Braghetta; (vi) Rodrigo Matos Huet de Bacellar; e (vii) Joaquim Dias de Castro.

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

São Paulo, 22 de abril de 2013.

Adrianne Soave Frias / Graciele Silva Lima Vasques
Secretárias da Mesa

JUCESP nº 212.757/13-1 em 07/06/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.