



RENOVA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74

NIRE 35.300.358.295

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2012

Senhores acionistas da **RENOVA ENERGIA S.A.** ("**Companhia**"), em atenção à Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 ("**ICVM 481**"), submetemos à apreciação de V. Sas. a presente Proposta da Administração ("**Proposta**") para as matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 24 de fevereiro de 2012, às 10 horas, na sede social, localizada na Avenida Roque Petroni Junior, nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("**AGE**").

Esta Proposta, em conjunto com os documentos da Administração pertinentes, nos termos da legislação aplicável, encontra-se disponível para consulta na sede da Companhia, na página de Relações com Investidores da Companhia (www.renovaenergia.com.br) e na página da CVM (www.cvm.gov.br).

Informações para matérias a serem deliberadas na AGE, conforme a ICVM 481:

1. Atualizar o valor do capital social da Companhia e respectivo número de ações emitidas, para consubstanciar as deliberações de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 15 de agosto de 2011, 17 de agosto de 2011, 25 de outubro de 2011 e 26 de janeiro de 2012, tendo sido todas realizadas dentro do limite do capital autorizado da Companhia, bem como para fazer consignar as conversões de ações ordinárias em

ações preferenciais efetivadas até a presente data, mediante solicitação por acionistas da Companhia, de acordo com o disposto nos parágrafos primeiro a terceiro do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

Origem e justificativa das alterações propostas: consubstanciar as deliberações de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em **(i)** 15 de agosto de 2011, para aumentar o capital social de R\$326.680.045,07 (trezentos e vinte e seis milhões, seiscentos e oitenta mil, quarenta e cinco reais e sete centavos) para R\$326.743.770,59 (trezentos e vinte e seis milhões, setecentos e quarenta e três mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos), mediante a emissão de 562.284 (quinhentas e sessenta e duas mil, duzentas e oitenta e quatro) ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo 187.428 (cento e oitenta e sete mil, quatrocentas e vinte e oito) ações ordinárias e 374.856 (trezentas e setenta e quatro mil, oitocentas e cinquenta e seis) ações preferenciais; **(ii)** 17 de agosto de 2011, para aumentar o capital social de R\$326.743.770,59 (trezentos e vinte e seis milhões, setecentos e quarenta e três mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos) para R\$704.875.080,19 (setecentos e quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, oitenta reais e dezenove centavos), mediante a emissão de 53.108.330 (cinquenta e três milhões, cento e oito mil, trezentas e trinta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, tendo sido considerada expressamente a possibilidade de homologação parcial de referido aumento; **(iii)** 25 de outubro de 2011, para homologar parcialmente o aumento de capital social descrito no item (ii) acima, para R\$702.788.072,91 (setecentos e dois milhões, setecentos e oitenta e oito mil, setenta e dois reais e noventa e um centavos), mediante a homologação da emissão de 52.815.211 (cinquenta e dois milhões, oitocentos e quinze mil, duzentas e onze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, e consequente cancelamento de 293.119 (duzentas e noventa e três mil, cento e dezenove) ações ordinárias remanescentes e não subscritas no âmbito do aumento de capital descrito no item (ii) acima; e **(iv)** 26 de janeiro de 2012, para aumentar o capital social de R\$702.788.072,91 (setecentos e dois milhões, setecentos e oitenta e oito mil, setenta e dois reais e noventa e um centavos) para R\$702.795.855,51 (setecentos e dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), mediante a emissão de 68.670 (sessenta e oito mil, seiscentas e setenta) ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo 22.890 (vinte e duas mil, oitocentas e noventa) ações ordinárias e 45.780 (quarenta e cinco mil, setecentas e oitenta) ações preferenciais, bem como para fazer consignar que entre 30 de maio de 2011 e a presente data, foi efetivada a conversão de 1.453.882 (um milhão, quatrocentas e cinquenta e três mil, oitocentas e oitenta e duas) ações ordinárias da Companhia em 1.453.882 (um milhão, quatrocentas e cinquenta e três mil, oitocentas e oitenta e duas) ações preferenciais, mediante solicitação por acionistas da Companhia e de acordo com o disposto nos parágrafos primeiro a terceiro do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia.

Análise dos efeitos jurídicos e econômicos: Não aplicável.

Alterações propostas em destaque:

REDAÇÃO ATUAL	REDAÇÃO PROPOSTA
<p>Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$326.680.045,07 (trezentos e vinte e seis milhões, seiscentos e oitenta mil, quarenta e cinco reais e sete centavos), dividido em 142.218.753 (cento e quarenta e dois milhões, duzentas e dezoito mil, setecentas e cinquenta e três) ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, das quais 93.518.118 (noventa e três milhões, quinhentas e dezoito mil, cento e dezoito) são ações ordinárias e 48.700.635 (quarenta e oito milhões, setecentas mil, seiscentas e trinta e cinco) são ações preferenciais.</p>	<p>Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$326.680.045,07 (trezentos e vinte e seis milhões, seiscentos e oitenta mil, quarenta e cinco reais e sete centavos) <u>R\$702.795.855,51 (setecentos e dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)</u>, dividido em 142.218.753 (cento e quarenta e dois milhões, duzentas e dezoito mil, setecentas e cinquenta e três) <u>195.664.918 (cento e noventa e cinco milhões, seiscentas e sessenta e quatro mil, novecentas e dezoito)</u> ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, das quais 93.518.118 (noventa e três milhões, quinhentas e dezoito mil, cento e dezoito) <u>145.085.469 (cento e quarenta e cinco milhões, oitenta e cinco mil, quatrocentas e sessenta e nove)</u> são ações ordinárias e 48.700.635 (quarenta e oito milhões, setecentas mil, seiscentas e trinta e cinco) <u>50.579.449 (cinquenta milhões, quinhentas e setenta e</u></p>

REDAÇÃO ATUAL	REDAÇÃO PROPOSTA
	nove mil, quatrocentas e quarenta nove) são ações preferenciais.

2. Rerratificar o Anexo II à ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 19 de agosto de 2011, de forma a corrigir o valor do capital social da Companhia e os números de ações emitidas constantes do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que compôs referido anexo à época.

Origem e justificativa das alterações propostas: Corrigir o valor do capital social da Companhia e os números de ações emitidas constantes do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que compôs referido anexo à época, uma vez que as alterações do capital social da Companhia foram deliberadas em Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, independentemente de reforma estatutária, de forma que **onde constou** “R\$704.875.080.19 (setecentos e quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, oitenta reais e dezenove centavos), dividido em 195.889.367 (cento e noventa e cinco milhões, oitocentas e oitenta e nove mil, trezentas e sessenta e sete) ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, das quais 146.813.876 (cento e quarenta e seis milhões, oitocentas e treze mil, oitocentas e setenta e seis) são ações ordinárias e 49.075.491 (quarenta e nove milhões, setenta e cinco mil, quatrocentas e noventa e uma) são ações preferenciais”, **leia-se corretamente** “R\$326.680.045,07 (trezentos e vinte e seis milhões, seiscentos e oitenta mil, quarenta e cinco reais e sete centavos), dividido em 142.218.753 (cento e quarenta e dois milhões, duzentas e dezoito mil, setecentas e cinquenta e três) ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, das quais 93.518.118 (noventa e três milhões, quinhentas e dezoito mil, cento e dezoito) são ações ordinárias e 48.700.635 (quarenta e oito milhões, setecentas mil, seiscentas e trinta e cinco) são ações preferenciais”.

Análise dos efeitos jurídicos e econômicos: não se aplica.

3. A Administração da Companhia propõe: **(i)** Aceitar a renúncia do Sr. Jerson Kelman, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, datada de 03 de janeiro de 2012 e recebida pelo presidente do Conselho de Administração da Companhia em 09 de janeiro de 2012; **(ii)** Em decorrência do item (i) acima, deliberar acerca da indicação do Sr. **EVANDRO LEITE VASCONCELOS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 29657 CREA/MG, inscrito no CPF/MF nº 251.704.146-68, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para completar o mandato do conselheiro que renunciou, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2014.

Origem e justificativa das alterações propostas: tendo em vista o pedido de renúncia de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, aprovar a eleição de um novo membro, para ocupação do cargo;

O conselheiro indicado está em condições de firmar a declaração de que trata o artigo 2º da Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002, que será assinada ao tomar posse.

Para mais informações sobre o conselheiro indicado, por favor, vide documento constante do Anexo I (itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência) à presente Proposta.

Análise dos efeitos jurídicos e econômicos: não se aplica.

4. Nos termos do artigo 15, inciso (i) do Estatuto Social da Companhia, ratificar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social de sua subsidiária Enerbras Centrais Elétricas S.A. (“ENERBRAS”), realizado em 16 de dezembro de 2011, para fazer constar as seguintes alterações:

4.1 Aumento de capital social **dos atuais** R\$86.635.692,73 (oitenta e seis milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos) **para** R\$101.955.026,00 (cento e um milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, e vinte e seis reais), sendo um aumento de 15.319.333,27 (quinze milhões, trezentos e dezenove mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos), sem emissão de novas ações, realizado por meio de capitalização de créditos relativos à Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”) em que sua controladora Renova Energia S.A.(“RENOVA”) detém contra a Companhia.



Origem e justificativa das alterações propostas: ratificar a realização do aumento do capital social acima mencionado decorrente do vencimento do Contrato de AFAC irreversível realizado em 18.03.2011.

Análise dos efeitos jurídicos e econômicos: o AFAC irreversível foi realizado em decorrência de exigência do contrato de distribuição de notas promissórias realizado com o Banco Votorantim S.A. que previa a obrigação de capitalização pela Enerbras para quitação da Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco ABN AMRO Real S.A. (atualmente Banco Santander (Brasil) S.A.);

5. Nos termos do artigo 15, inciso (i) do Estatuto Social da Companhia, ratificar as alterações dos estatutos sociais de subsidiárias: Nova Renova Energia S.A., Bahia Eólica Participações S.A., Centrais Eólicas Igaporã S.A., Centrais Eólicas Licínio de Almeida S.A., Centrais Eólicas Ilhéus S.A., Centrais Eólicas Pindaí S.A., Centrais Eólicas Candiba S.A, para fazer constar os aumentos de seus respectivos capitais sociais, realizados por meio de suas respectivas Assembleias Gerais, em 27 de dezembro de 2011 (“AGE de 27.12.11”).

5.1 ALTERAÇÕES NO ESTATUTO SOCIAL DA NOVA RENOVA ENERGIA S.A.

Origem e justificativa das alterações propostas: necessidade de aumento de capital social em cumprimento de condição complementar aos Contratos de Financiamento Mediante Abertura de Crédito (“Contrato de Financiamento”) celebrados junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), na qualidade de interveniente.

Análise dos efeitos jurídicos e econômicos: cumprimento de condição complementar aos Contratos de Financiamento celebrados junto ao BNDES, na qualidade de interveniente, sendo o aumento de capital essencial para o aporte de investimento na Bahia Eólica Participações S.A. que, por sua vez, aportou o investimento nas Sociedades de Propósito Específico (“SPE’s”), beneficiárias do financiamento.

Deliberações tomadas na AGE de 27.12.11:

5.1.1 Os acionistas da Nova Renova Energia S.A. aprovaram o aumento do capital social **dos atuais** R\$332.696.140,32 (trezentos e trinta e dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil, cento e quarenta reais e trinta e dois centavos), **para** R\$344.596.140,32 (trezentos e quarenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e seis mil, cento e quarenta reais e trinta e dois centavos), sendo um aumento de R\$11.900.000,00 (onze milhões e novecentos mil reais), mediante a emissão de 11.900.000 (onze milhões e novecentas mil) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

5.1.2 Em razão do aumento do capital social deliberado no item 5.1.1 acima, os acionistas resolveram alterar o “caput” do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passou a vigorar com a seguinte nova redação:

“ARTIGO 5º. - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$344.596.140,32 (trezentos e quarenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e seis mil, cento e quarenta reais e trinta e dois centavos), dividido em 344.596.140 (trezentos e quarenta e quatro milhões, quinhentas e noventa e seis mil, cento e quarenta) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

5.2 ALTERAÇÕES NO ESTATUTO SOCIAL DA BAHIA EÓLICA PARTICIPAÇÕES S.A

Origem e justificativa das alterações propostas: necessidade de aumento de capital social em cumprimento de condição complementar aos Contratos de Financiamento celebrados junto ao BNDES, na qualidade de interveniente.

Análise dos efeitos jurídicos e econômicos: cumprimento de condição complementar aos Contratos de Financiamento celebrados junto ao BNDES, na qualidade de interveniente, sendo o aumento de capital essencial para o aporte de investimento nas SPE's, beneficiárias do financiamento.

Deliberações tomadas na AGE de 27.12.11:

5.2.1 A acionista da Bahia Eólica Participações S.A. aprovou o aumento do capital social **dos atuais** R\$128.979.855,23 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), **para** R\$140.879.855,23 (cento e quarenta milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), sendo um aumento de R\$11.900.000,00

(onze milhões e novecentos mil reais), mediante a emissão de 11.900.000 (onze milhões e novecentas mil) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

5.2.2 Em razão do aumento do capital social deliberado no item 5.2.1 acima, a acionista resolveu alterar o “caput” do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passou a vigorar com a seguinte nova redação:

“ARTIGO 5º. - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$140.879.855,23 (cento e quarenta milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), dividido em 140.879.855 (cento e quarenta milhões, oitocentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

5.3 Alterações no Estatuto Social da Centrais Eólicas Igaporã S.A.

Origem e justificativa das alterações propostas: necessidade de aumento do seu capital social em cumprimento de condição complementar ao Contrato de Financiamento celebrado junto ao BNDES, na qualidade de beneficiária.

Análise dos efeitos jurídicos e econômicos: cumprimento das condições complementares ao Contrato de Financiamento celebrado junto ao BNDES, o qual possibilitará a construção e desenvolvimento de seu parque eólico.

Deliberações tomadas na AGE de 27.12.11:

5.3.1 Os acionistas da Centrais Eólicas Igaporã S.A. aprovaram o aumento do capital social **dos atuais** R\$37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais), **para** R\$41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais) sendo um aumento de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), mediante a emissão de 4.000.000 (quatro milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

5.3.2 Em razão do aumento do capital social deliberado no item 5.3.1 acima, os acionistas resolveram alterar o “caput” do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passou a vigorar com a seguinte nova redação:

“ARTIGO 5º. - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais), dividido em 41.000.000 (quarenta e uma milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

5.4 ALTERAÇÕES NO ESTATUTO SOCIAL DA CENTRAIS EÓLICAS LICÍNIO DE ALMEIDA S.A.

Origem e justificativa das alterações propostas: necessidade de aumento do seu capital social em cumprimento de condição complementar ao Contrato de Financiamento celebrado junto ao BNDES, na qualidade de beneficiária.

Análise dos efeitos jurídicos e econômicos: cumprimento das condições complementares ao Contrato de Financiamento celebrados junto ao BNDES, o qual possibilitará a construção e desenvolvimento de seu parque eólico.

Deliberações tomadas na AGE de 27.12.11:

5.4.1 Os acionistas da Centrais Eólicas Licínio de Almeida S.A. aprovaram o aumento do capital social da Companhia **dos atuais** R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), **para** R\$32.700.000,00 (trinta e dois milhões e setecentos mil reais), sendo um aumento de R\$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), mediante a emissão de 2.700.000 (dois milhões e setecentas mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

5.4.2 Em razão do aumento do capital social deliberado no item 5.4.1 acima, os acionistas resolveram alterar o “caput” do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passou a vigorar com a seguinte nova redação:

“ARTIGO 5º. - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$32.700.000,00 (trinta e dois milhões e setecentos mil reais), dividido em 32.700.000 (trinta e dois milhões e setecentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

5.5 ALTERAÇÕES NO ESTATUTO SOCIAL DA CENTRAIS EÓLICAS ILHÉUS S.A.

Origem e justificativa das alterações propostas: necessidade de aumento do seu capital social em cumprimento de condição complementar ao Contrato de Financiamento celebrado junto ao BNDES, na qualidade de beneficiária.

Análise dos efeitos jurídicos e econômicos: cumprimento das condições complementares ao Contrato de Financiamento celebrado junto ao BNDES, o qual possibilitará a construção e desenvolvimento de seu parque eólico.

Deliberações tomadas na AGE de 27.12.11:

5.5.1 Os acionistas da Centrais Eólicas Ilhéus S.A. aprovaram o aumento do capital social da Companhia **dos atuais** R\$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), **para** R\$18.400.000,00 (dezoito milhões e quatrocentos mil reais), sendo um aumento de R\$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), mediante a emissão de 1.400.000 (um milhão e quatrocentas mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

5.5.2 Em razão do aumento do capital social deliberado no item 5.5.1 acima, os acionistas resolveram alterar o “caput” do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passou a vigorar com a seguinte nova redação:

“ARTIGO 5º. - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$18.400.000,00 (dezoito milhões e quatrocentos mil reais), dividido em 18.400.000 (dezoito milhões e quatrocentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

5.6 ALTERAÇÕES NO ESTATUTO SOCIAL DA CENTRAIS EÓLICAS PINDAÍ S.A.

Origem e justificativa das alterações propostas: necessidade de aumento do seu capital social em cumprimento de condição complementar ao Contrato de Financiamento celebrado junto ao BNDES, na qualidade de beneficiária.

Análise dos efeitos jurídicos e econômicos: cumprimento das condições complementares ao Contrato de Financiamento celebrado junto ao BNDES, o qual possibilitará a construção e desenvolvimento de seu parque eólico.

Deliberações tomadas na AGE de 27.12.11:

5.6.1 Os acionistas da Centrais Eólicas Pindaí S.A. aprovaram o aumento do capital social da Companhia **dos atuais** R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), **para** R\$32.700.000,00 (trinta e dois milhões e setecentos mil reais), sendo um aumento de R\$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), mediante a emissão de 2.700.000 (dois milhões e setecentas mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

5.6.2 Em razão do aumento do capital social deliberado no item 5.6.1 acima, os acionistas resolveram alterar o “caput” do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passou a vigorar com a seguinte nova redação:

“ARTIGO 5º. - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 32.700.000,00 (trinta e dois milhões e setecentos mil reais), dividido em 32.700.000 (trinta e dois milhões e setecentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

5.7 ALTERAÇÕES NO ESTATUTO SOCIAL DA CENTRAIS EÓLICAS CANDIBA S.A.

Origem e justificativa das alterações propostas: necessidade de aumento do seu capital social em cumprimento de condição complementar ao Contrato de Financiamento celebrado junto ao BNDES, na qualidade de beneficiária.

Análise dos efeitos jurídicos e econômicos: cumprimento das condições complementares ao Contrato de Financiamento celebrado junto ao BNDES, o qual possibilitará a construção e desenvolvimento de seu parque eólico.

Deliberações tomadas na AGE de 27.12.11:

5.7.1 Os acionistas da Centrais Eólicas Candiba S.A. aprovaram o aumento do capital social da Companhia **dos atuais** R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), **para** R\$16.100.000,00 (dezesseis milhões e cem mil reais) sendo um aumento de R\$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), mediante a emissão de 1.100.000 (um milhão e cem mil) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

5.7.2 Em razão do aumento do capital social deliberado no item 5.7.1 acima, os acionistas resolveram alterar o “caput” do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passou a vigorar com a seguinte nova redação:



“ARTIGO 5º. - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$16.100.000,00 (dezesesseis milhões e cem mil reais), dividido em 16.100.000 (dezesesseis milhões e cem mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

6. Aprovar a transferência do controle societário das SPE's Centrais Eólicas dos Araçás Ltda., Centrais Eólicas da Prata Ltda., Centrais Eólicas Ventos do Nordeste Ltda., Centrais Elétricas Tanque Ltda., Centrais Elétricas Morrão Ltda. e Centrais Elétricas Seraíma Ltda., vencedoras do Leilão de Energia de Reserva – LER 2010 (“LER 2010”), atualmente detidas pela Companhia, para sua controlada indireta Renova Eólica Participações S.A, conforme anuência prévia da Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), concedida por meio da resolução autorizativa nº 3.298 de 17 de janeiro de 2012.

Origem e justificativa das alterações propostas: com vistas a se obter melhor gestão de seus financiamentos, a Companhia pretender agrupar os projetos eólicos comercializados no âmbito do LER 2010 sob controle da Renova Eólica Participações S.A., empresa controlada indiretamente pela Companhia.

Análise dos efeitos jurídicos e econômicos: não se aplica.

Informações Gerais:

Os Acionistas deverão apresentar à Companhia, nos termos do Artigo 12 do seu Estatuto Social, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência da data da realização da Assembleia Geral Extraordinária, os seguintes documentos: (i) comprovante de titularidade de suas ações, expedido pela instituição depositária das ações escriturais até 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral Extraordinária; (ii) instrumento de mandato e/ou documentos que comprovem os poderes do representante legal do acionista; e (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato emitido pela Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia ou outro órgão competente, contendo a respectiva participação acionária, devendo tal documento ter sido expedido no máximo 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral Extraordinária.



Todos os documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, inclusive aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, em seu *website* (www.renovaenergia.com.br), na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA e no *website* da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).

São Paulo, 09 de fevereiro de 2012.

RICARDO LOPES DELNERI

Presidente do Conselho de Administração

ANEXO I

Informações sobre Membros do Conselho de Administração da Companhia indicados para eleição (conforme itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência)

Item 12.6 – EM RELAÇÃO A CADA UM DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO EMISSOR, INDICAR EM FORMA DE TABELA:

<u>Nome</u>	<u>Idade</u>	<u>Profissão</u>	<u>CPF</u>	<u>Cargo eletivo ocupado</u>	<u>Data de eleição</u>	<u>Data de Posse</u>	<u>Prazo do mandato</u>	<u>Outros cargos ou funções exercidos no emissor</u>	<u>Indicação se foi eleito pelo Controladores ou não</u>
Evandro Leite Vasconcelos	55 anos	Engenheiro Civil	251.704.146-68	Membro do Conselho de Administração	24/02/2012	24/02/2012	Até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2014	-	Sim

Item 12.7. MEMBROS DOS COMITÊS ESTATUTÁRIOS, COMITÊS DE AUDITORIA, COMITÊS DE RISCO, COMITÊS FINANCEIRO E COMITÊ DE REMUNERAÇÃO:

Atualmente, não temos nenhum comitê instalado.

Item 12.8. ADMINISTRADORES E MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

a) currículos, incluindo: (i) principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando: nome da empresa, cargo e funções inerentes ao cargo, atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram destacando as sociedades ou organizações que integram (I) o grupo econômico da companhia, ou (II) de sócios com participação direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia; (ii) indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenham ocupado em companhias abertas.

Currículo do candidato a membro do Conselho de Administração da Companhia, indicado para eleição:

EVANDRO LEITE VASCONCELOS

Nascido em 15 de novembro de 1956. Atual Diretor de Energia da Light, foi professor de física do Sistema Pitágoras de Ensino e professor de Hidrologia no curso de Engenharia Civil do Instituto Politécnico da PUC-Minas. Trabalhou na Cemig de 1983 a 2010, ocupando a Gerência da Divisão de Hidrometeorologia Operacional e também a do Departamento de Planejamento Energético, foi Superintendente de Coordenação de Geração e Transmissão e também Superintendente de Transmissão, Superintendente de Geração, Superintendente de Planejamento e Operação de Geração e Transmissão. Foi Diretor de Geração e Diretor-Presidente da Empresa Rosal Energia S.A., empresa subsidiária da CEMIG. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais (1980), Mestre em Engenharia de Recursos Hídricos pela COPPE/UFRJ (1989) e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (1999).

b) Ocorrência de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 cinco anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

Não aplicável.

Item 12.9 – Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até segundo grau entre:

Não aplicável.

Item 12.10 – Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas nos últimos 3 exercícios sociais entre administradores do emissor e (a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; (b) controlador direto ou indireto do emissor; e (c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas:

Não aplicável.