

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 11 DE MAIO DE 2016**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 dias do mês de maio de 2016 às 10h, na sede social da Renova Energia S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Junior, nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910 ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada nos termos do Parágrafo Segundo do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes à reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme infra-assinados.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Lopes Delneri nos termos do *caput* do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, que convidou o Sr. Felipe da Silva Azevedo para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: **(i)** Aprovar as demonstrações financeiras trimestrais, notas explicativas e *press release* da Companhia, referentes ao período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016 e autorizar a sua divulgação, pela Companhia, nos termos da legislação aplicável; **(ii)** Eleição dos novos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração em substituição dos Srs. Tiago de Sousa Guedes e João Batista Zolini Carneiro e definição de novo Coordenador para o Comitê de Auditoria e *Compliance*; **(iii)** Reelection dos membros da Diretoria; **(iv)** Continuidade do Sr. Evandro Leite Vasconcelos como Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(v)** Apreciação da renúncia do Sr. Tiago de Sousa Guedes ao cargo de membro do Conselho de Administração; **(vi)** Apreciar e aprovar a proposta de celebração de um terceiro aditamento ao contrato de compra e venda de energia elétrica celebrado entre as sociedades Renova Comercializadora de Energia S.A. e CEMIG Geração e Transmissão S.A., no âmbito do Projeto ASIII, especialmente para (i) alterar os preços contratuais para melhora do ICSD do projeto e consequente alavancagem; (ii) prorrogação dos prazos de garantia de fiel cumprimento referente ao contrato de compra e venda de energia incentivada com a CEMIG (Projeto Light I/II) no tocante à Fase A (Lote 1).

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, o Presidente iniciou os trabalhos esclarecendo que recebeu as instruções de voto de acordo e nos mesmos termos indicados na Reunião Prévia que definiu o teor do voto dos acionistas integrantes do bloco de controle. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações:

5.1 Por unanimidade de votos dos presentes, os Conselheiros aprovaram as Demonstrações Financeiras, com as correspondentes Notas Explicativas e o Relatório da Administração (*press release*) relativos ao fechamento das informações contábeis do 1º trimestre do exercício social de 2016, referente ao período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016 e autorizou a sua divulgação, pela Companhia, nos termos da legislação aplicável;

5.2 Com a abstenção de voto do conselheiro Geoffrey David Cleaver, os demais Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a eleição das seguintes pessoas para comporem o Comitê de Gestão e

o Comitê de Auditoria e *Compliance*, em substituição dos Srs. Tiago de Sousa Guedes e João Batista Zolini Carneiro:

(i) Srs. Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes e Luiz Felipe Negreiros de Sá como membros do Comitê de Gestão;

(ii) Sr. Roberto Caixeta Barroso e Sra. Renata Avidos Pereira Weiskopf como membros do Comitê de Auditoria e Compliance.

5.2.1 Com a abstenção de voto do conselheiro Geoffrey David Cleaver, os demais Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram, ainda, a nomeação do Sr. Roberto Caixeta Barroso como Coordenador do Comitê de Auditoria e Compliance.

5.2.2 Com a abstenção de voto do conselheiro Geoffrey David Cleaver, os demais Conselheiros, por unanimidade de votos, convalidaram os atos praticados em reuniões passadas pelos membros acima eleitos.

5.3 Por unanimidade de votos dos presentes, os Conselheiros aprovaram a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia, pelo mandato de 02 (dois) anos, conforme abaixo qualificados:

(i) **Cristiano Corrêa de Barros**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº MG - 477965 PCEMG - II, inscrito no CPF/MF 327.933.916-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910, ao cargo de Diretor Presidente (interino);

(ii) **Cristiano Corrêa de Barros**, acima qualificado, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Finanças, Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores;

(iii) **Ricardo de Lima Assaf**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.332.744-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 283.393.748-26, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910 ao cargo de Diretor Vice-Presidente Jurídico, Regulação e de Relações Institucionais;

(iv) **Ney Maron de Freitas**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03950299052 DETRAN-BA, inscrito no CPF/MF nº 405.146.175-00, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com escritório na Avenida Tancredo Neves, nº 450, 23º, Caminho das Árvores CEP 41820-901 ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Meio Ambiente e Sustentabilidade; e

(v) **Fernando Chein Muniz**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA/GO nº 6443 e no CPF/MF nº 548.743.511-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910 ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Engenharia e Operações.

5.4 Por unanimidade de votos dos presentes, os Conselheiros aprovaram a continuidade do Sr. Evandro Leite Vasconcelos como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

5.5 Os Conselheiros presentes apreciaram a renúncia apresentada pelo Sr. Tiago de Sousa Guedes ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.

5.6 Com a abstenção de voto dos conselheiros Wander Luiz de Oliveira e Luiz Felipe da Silva Veloso, os demais Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a celebração de um terceiro aditamento ao contrato de compra e venda de energia elétrica celebrado entre as sociedades Renova Comercializadora de Energia S.A. e CEMIG Geração e Transmissão S.A., no âmbito do Projeto ASIII, especialmente para (i) alterar os preços contratuais para melhora do ICSD do projeto e consequente alavancagem; (ii) prorrogação dos prazos de garantia de fiel cumprimento referente ao contrato de compra e venda de energia incentivada com a CEMIG (Projeto Light I/II) no tocante à Fase A (Lote 1), conforme material apresentado e arquivado na sede social.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: 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 pelos membros efetivos do Conselho de Administração presentes à reunião ou pelos membros suplentes, na vacância ou ausência do respectivo membro efetivo.

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

São Paulo, 11 de maio de 2016.

Felipe da Silva Azevedo
Secretário da Mesa