

**RENOVA ENERGIA S.A.**  
*Companhia Aberta*  
CNPJ/MF 08.534.605/0001-74  
NIRE 35.300.358.295  
(“Companhia”)

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2013**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2013, às 09:00 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.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Lopes Delneri, que convidou a Sra. Adrianne Soave Frias para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Ratificar os termos do Leilão A-5 de 2013; (ii) Aprovar os aditivos aos contratos de Mútuo de Salvador Eólica e Bahia Eólica; (iii) Aprovar o aumento de capital da Companhia; e (iv) Demais temas 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 presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições, esclareceram e deliberaram o quanto segue:
  - 5.1** Ratificar os termos referentes ao resultado do Leilão de Energia Nova A-5 de 2013 (“leilão”), ocorrido no último dia 13, onde a Companhia comercializou 183,9 (cento e oitenta e três vírgula nove) MW médios a serem gerados por 17 (dezessete) parques eólicos localizados no estado da Bahia, que correspondem a 355,5 (trezentos e cinquenta e cinco vírgula cinco) MW de capacidade instalada. Os contratos decorrentes deste certame serão celebrados com as distribuidoras de energia elétrica que declararam necessidade de compra junto ao Ministério de Minas e Energia – MME ou distribuidoras que apesar de não terem declarado necessidade de compra tiveram sua quantidade demandada deslocada para o leilão. A vigência dos contratos será de 19 (dezenove) anos e 8 (oito) meses, tendo início de suprimento de energia em 01 de maio de 2018. Os lotes foram vendidos ao valor médio de ICB de R\$118,75 (cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos) por MWh e será reajustado pelo IPCA a partir de 01 de janeiro de 2014.
  - 5.2** Ratificar os contratos de mútuos celebrados entre a Companhia e suas subsidiárias, conforme descrito a seguir:
    - (i) Contrato de mútuo celebrado entre Renova Energia S.A e Bahia Eólica Participações S.A. no valor de R\$8.690.000,00, (oito milhões seiscentos e noventa mil reais) celebrado em 17 de outubro de 2011 com vigência prorrogada até 31 de dezembro de 2013;
    - (ii) Contrato de mútuo celebrado entre Renova Energia S.A e Salvador Eólica Participações S.A. no valor de R\$16.850.000,00, (dezesseis milhões oitocentos e cinquenta mil reais) celebrado em 27 de maio de 2011 com vigência prorrogada até 31 de dezembro de 2013.

**5.3** Considerando o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano de Opção") aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18.01.2010 ("AGE 18.01.2010"), **aprovar** o aumento de capital social da Companhia **dos atuais** R\$1.017.712.439,77 (um bilhão, dezessete milhões, setecentos e doze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos) dividido em 156.896.011 (cento e cinquenta e seis milhões, oitocentos e noventa e seis mil e onze) ações ordinárias e 74.394.006 (setenta e quatro milhões, trezentas e noventa e quatro mil e seis) ações preferenciais **para** R\$1.017.714.480,79 (um bilhão, dezessete milhões, setecentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e nove centavos), mediante a emissão de 6.003 (seis mil e três) ações ordinárias e 12.006 (doze mil e seis) ações preferenciais, representativas de 6.003 (seis mil e três) *units* emitidas a R\$0,34 (trinta e quatro centavos de real) para cada *unit*, conforme determinado nos termos do Plano de Opção, passando o capital social a ser dividido em 156.902.014 (cento e cinquenta e seis milhões, novecentas e duas mil e quatorze) ações ordinárias e 74.406.012 (setenta e quatro milhões, quatrocentas e seis mil e doze) ações preferenciais, escriturais, sem valor nominal.

**5.3.1** As ações são totalmente subscritas pelos beneficiários, que exercem neste ato, a respectiva opção de compra de ações da Companhia outorgadas no âmbito do Plano de Opção e serão devidamente integralizadas pelos mesmos, conforme detalhado nos Boletim de Subscrição que, rubricados, serão arquivados na sede social da Companhia.

**5.3.2** As ações ora subscritas participarão de forma integral em eventual distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia.

**5.4** Aprovar a eleição do Sr. **Ricardo de Lima Assaf**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira 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, para assumir o cargo vago de Diretor Jurídico e de Compras, o qual completará o período de mandato em curso.

**5.4.1** O Sr. Ricardo de Lima Assaf assumirá referido cargo a partir do dia 06 de janeiro de 2014, data em que assinará o respectivo termo de posse.

**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 por todos os presentes. Mesa: Ricardo Lopes Delneri – Presidente; Adrianne Soave Frias – Secretária. Conselheiros Presentes: (i) Ricardo Lopes Delneri; (ii) Renato do Amaral Figueiredo; (iii) Evandro Leite Vasconcelos; (iv) Geoffrey David Cleaver e (v) Joaquim Dias de Castro. Convidados: Carlos Mathias Aloysius Becker Neto, Daniel Teruo Famano, Luciana Mello e Taric Andrade.

São Paulo, 20 de dezembro de 2013.

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

Adrianne Soave Frias  
Secretária