

RENOVA ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 08.534.605/0001-74
NIRE 35.300.358.295



JUCESP PROTOCOLO
0.059.456/14-0

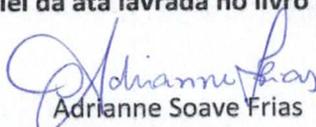


**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2013**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2013, às 17:30 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. Adrienne Soave Frias para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Aprovar os termos para a participação da Companhia no Leilão de Energia A-5 de 2013 ("leilão"); e (ii) Demais assuntos 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 Aprovar a participação da Companhia no Leilão de Energia A-5 de 2013, delegando à Diretoria poderes para definir as condições da participação no referido leilão, observados os parâmetros discutidos e previamente aprovados conjuntamente pela Diretoria e por esse Conselho de Administração. O resultado do leilão deverá ser submetido ao conhecimento e ratificação deste Conselho de Administração.
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; Adrienne Soave Frias – Secretária. Conselheiros Presentes: (i) Ricardo Lopes Delneri; (ii) Renato do Amaral Figueiredo; (iii) Evandro Leite Vasconcelos; (iv) Alexandre Braghetta e (v) Geoffrey David Cleaver.

São Paulo, 12 de dezembro de 2013.

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


Adrienne Soave Frias
Secretária

