

RENOVA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74

NIRE 35.300.358.295

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2016**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de junho de 2016, às 10:00 horas, 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 devidamente realizada, nos termos do art. 22 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes à reunião a maioria dos membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Lopes Delneri, que convidou o Sr. Felipe da Silva Azevedo para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Apreciação da renúncia do Sr. Ricardo de Lima Assaf ao cargo de Diretor Vice-Presidente Jurídico, Regulação e de Relações Institucionais da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, tendo em vista a ausência do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Evandro Leite Vasconcelos à presente reunião, foi nomeado, por unanimidade dos presentes, o Sr. Ricardo Lopes Delneri como Presidente da Mesa. Em seguida, o Conselho de Administração analisou os temas da ordem do dia conforme seguem:

5.1 Apreciaram o pedido de renúncia do Sr. Ricardo de Lima Assaf ao cargo de Diretor Vice-Presidente Jurídico, Regulação e de Relações Institucionais da Companhia, para o qual foi eleito pela primeira vez na reunião do Conselho de Administração realizada em 20.12.2013 e reconduzido na reunião realizada em 11.05.2016.

5.1.1 O Sr. Ricardo de Lima Assaf e a Companhia outorgam-se mutuamente a mais plena, ampla, rasa, irrevogável e irretratável quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido em razão do exercício do cargo de Diretor Vice-Presidente Jurídico, Regulação e de Relações Institucionais da Companhia.

5.1.2 Aproveitou-se a oportunidade para prestar ao Sr. Ricardo de Lima Assaf os agradecimentos pelos relevantes serviços prestados durante o período em que exerceu o cargo de diretor da Companhia.

5.1.3 Consignou-se, ainda, que o cargo de Diretor Vice-Presidente Jurídico, Regulação e de Relações Institucionais da Companhia permanecerá vago.

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. **Mesa:** Ricardo Lopes Delneri – Presidente da Mesa. Felipe da Silva Azevedo – Secretário da Mesa. **Conselheiros presentes:** Ricardo Lopes Delneri, Renato do Amaral Figueiredo, Roberto Caixeta Barroso, Silvio Cláudio Peixoto de Camargo, Carlos José Teixeira Correa, Luiz Felipe da Silva Veloso e Wander Luiz de Oliveira.

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

São Paulo, 30 de junho de 2016.

Felipe da Silva Azevedo
Secretário da Mesa