

RENOVA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 08.534.605/0001-74

NIRE 35.300.358.295

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2010

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 31 dias do mês de maio de 2010, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.511, 6º andar, Edifício Berrini, CEP 04571-011.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, conforme disposto no Parágrafo 1º, do Artigo 16, do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. RICARDO LOPES DELNERI, que convidou o Sr. ROBERTO HONCZAR para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a renúncia do Sr. VASCO DE FREITAS BARCELLOS NETO ao cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e **(ii)** a eleição dos membros da diretoria para ocupar os cargos deixados vago pelo Sr. VASCO DE FREITAS BARCELLOS NETO.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

5.1 Aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. VASCO DE FREITAS BARCELLOS NETO aos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, conforme carta de renúncia por ele apresentada a Companhia e que fica arquivada em sua sede.

5.1.1 Os Conselheiros da Companhia agradecem ao Sr. VASCO DE FREITAS BARCELLOS NETO pelo profissionalismo, dedicação e mérito com que exerceu suas relevantes atividades, e desejam sucesso na sua carreira profissional.

5.2 Em decorrência da renúncia do Sr. VASCO DE FREITAS BARCELLOS NETO aos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, definir o número de 04 (quatro) membros como sendo o número total de diretores para compor a Diretoria da Companhia.

5.3 Eleger, como substituto do Sr. VASCO DE FREITAS BARCELLOS NETO: (i) para o cargo de Diretor Presidente da Companhia o Sr. RICARDO LOPES DELNERI, abaixo qualificado, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro 2011, que, a partir desta data, cumulará tal função com o cargo de Diretor Vice-Presidente e de Negócios, que atualmente ocupa na da Companhia; e (ii) para o cargo de Diretor de Relações com Investidores o Sr. ROBERTO HONCZAR, abaixo qualificado, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro 2011, que, a partir desta data, cumulará tal função com o cargo de Diretor Administrativo–Financeiro, que atualmente ocupa na da Companhia.

5.3.1 A posse dos Diretores ora eleitos nos respectivos cargos está condicionada à assinatura de seu respectivo termo de posse no livro de registro de atas de reuniões da diretoria, nos termos da legislação aplicável, sendo certo que as demais declarações exigidas por lei e a assinatura do Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento do Nível 2 da BM&FBOVESPA já foram cumpridas pelos mesmos.

5.4 Os demais Diretores permanecerão em seus respectivos cargos.

5.5 Em razão das deliberações tomadas acima, consignar que a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social da Companhia a encerrar-se em 31 de dezembro de 2011:

(i) Sr. **RICARDO LOPES DELNERI**, brasileiro, solteiro, empresário, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Luiz Carlos Berrini, nº 1.511, 6º andar, Brooklin Novo, CEP 04571-011, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.957.356-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 157.602.498-94, Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente e de Negócios;

(ii) Sr. **RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO**, brasileiro, solteiro, empresário, domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com escritório na Avenida Paulo VI, nº 30, Pituba, CEP 41810-001, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.784.129 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 146.623.258-70, Diretor Vice-Presidente e de Operações;

(iii) Sr. **ROBERTO HONCZAR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Luiz Carlos Berrini, nº 1.511, 6º andar, Brooklin Novo, CEP 04571-011, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.857.095-7 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 018.715.997-17, Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; e

(iv) Sr. **NEY MARON DE FREITAS**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil e advogado, domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com escritório na Avenida Paulo VI, nº 30, Pituba, CEP 41810-001, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.339.450-42 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 405.146.175-00, Diretor de Meio Ambiente e de Relações Institucionais.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Ricardo Lopes Delneri - Presidente; Roberto Honczar -

Secretário. Conselheiros: Ricardo Lopes Delneri, Geoffrey David Cleaver, Renato do Amaral Figueiredo, Marcelo Faria Parodi, Mailson Ferreira da Nóbrega e Carlos José Teixeira Correa.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 31 de maio de 2010.

Ricardo Lopes Delneri
Presidente

Roberto Honczar
Secretário