

JUCESP
25 05 14



JUCESP PROTOCOLO
0.555.678/14-3



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 05 DE MAIO DE 2014**

1. DATA, HORA E LOCAL: aos cinco dias do mês de maio de 2014, às 10:00 horas, na sede social da Renova Energia S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Roque Petroni Junior, 999, 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

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. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Ricardo Lopes Delneri - Presidente da mesa e Sra. Adrianne Soave Frias - Secretária.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração relativos ao fechamento das informações do 1º TRI do ano de 2014, com as correspondentes Notas Explicativas; e (ii) Eleição do Sr. Álvaro de Freitas Gouveia Silva para ocupar a posição de Diretor de Engenharia e de Operações.

5. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1 Aprovaram as demonstrações financeiras trimestrais, notas explicativas e *press release* da Companhia, referentes ao período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de março de 2014, e autorizaram a sua divulgação nos termos da legislação aplicável.

5.2 Aprovaram a eleição do Sr. Álvaro de Freitas Gouveia Silva, angolano, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade do CREA/RJ Nº 84-1-06685-0, inscrito no CPF/MF 708.484.757-04, 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 de Engenharia e de Operações, o qual completará o período de mandato em curso.

5.2.1 Consignar que a posse do Sr. Álvaro de Freitas Gouveia Silva como membro da Diretoria da Companhia fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do Termo de Anuência dos Administradores, na forma do modelo constante no Anexo A do Regulamento de Listagem do Nível 2 da BM&FBOVESPA; e (iii) à autorização do Ministério do Trabalho e Emprego.

6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente

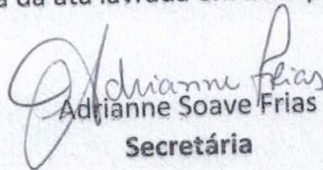
2

JUCESP
25 05 14

ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente da Mesa: Ricardo Lopes Delneri; Secretária: Adrianne Soave Frias. Membros do Conselho de Administração: (i) Ricardo Lopes Delneri; (ii) Renato do Amaral Figueiredo; (iii) Evandro Leite Vasconcelos; (iv) André Rocha Mahmoud; (v) Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier; (vi) Carlos José Côrrea Teixeira; (vii) Rodrigo Matos Huet de Bacellar. Convidados: Carlos Mathias Aloysius Becker Neto, Pedro Villas Boas Pileggi e Álvaro de Freitas Gouveia Silva.

São Paulo, 05 de maio de 2014.

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


Adrianne Soave Frias
Secretária

