RENOVA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 08.534.605/0001-74
NIRE 35.300.358.295

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 7 DE MAIO DE 2010

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 7 dias do mês de maio de 2010, às 10 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 publicação dos Editais de Convocação, nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em virtude de estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Lopes Delneri, que convidou o Sr. Renato do Amaral Figueiredo para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** o aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização do saldo da reserva de capital, sem a emissão de novas ações ordinárias, bem como a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e **(ii)** a alteração da composição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com a conseqüente alteração do *caput* do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembléia, após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas presentes, primeiramente aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário e em seguida deliberaram:

5.1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia dos atuais R$46.536.109,80 (quarenta e seis milhões, quinhentos e trinta e seis mil, cento e nove reais e oitenta centavos) para R$165.808.127,73 (cento e sessenta e cinco milhões, oitocentos e oito

mil, cento e vinte e sete reais e setenta e três centavos), um aumento, portanto, de R$119.272.017,93 (cento e dezenove milhões, duzentos e setenta e dois mil, dezessete reais e noventa e três centavos), mediante capitalização do saldo da reserva de capital da Companhia, nos termos do artigo 200 da Lei das S.A., conforme apurado em seu balanço patrimonial, sem a emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, §1º, da Lei das S.A..

5.2. Em razão do aumento de capital social deliberado no item 5.1, acima, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação:

> ***"Artigo 5º.*** *O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$165.808.127,73 (cento e sessenta e cinco milhões, oitocentos e oito mil, cento e vinte e sete reais e setenta e três centavos), dividido em 108.622.200 (cento e oito milhões, seiscentos e vinte e dois mil e duzentas) ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, das quais 83.191.535 (oitenta e três milhões, cento e noventa e um mil, quinhentas e trinta e cinco) são ações ordinárias e 25.430.665 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e trinta mil, seiscentas e sessenta e cinco) são ações preferenciais."*

5.3 Aprovar a alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia, de forma que, a partir desta data, passará de 07 (sete) para 11 (onze) o número máximo de membros do Conselho de Administração da Companhia.

5.4 Em decorrência da deliberação tomada no item 5.4 acima, o *caput* do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação:

> ***"Artigo 18.*** *O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 11 (onze) membros, todos acionistas, residentes ou não no País, eleitos pela Assembléia Geral para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição."*

5.5. Autorizar a administração da Companhia a celebrar e praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 7 de maio de 2010. Mesa: Ricardo Lopes Delneri - Presidente; Renato do Amaral Figueiredo - Secretário. Acionistas Presentes: RR Participações S.A.,

por Ricardo Lopes Delneri e Renato do Amaral Figueiredo; Ricardo Lopes Delneri; Geoffrey David Cleaver; Renato do Amaral Figueiredo; Marcelo Faria Parodi; Maílson Ferreira da Nóbrega; Carlos José Teixeira Correa e InfraBrasil Fundo de Investimento em Participações, por Geoffrey David Cleaver e Carlos José Teixeira Correa.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 7 de maio de 2010.

Ricardo Lopes Delneri Presidente	Renato do Amaral Figueiredo Secretário