

**RENOVA ENERGIA S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74

NIRE 35.300.358.295

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2011**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 10 (dez) dias do mês de agosto de 2011, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1511, 6º andar, Edifício Berrini, CEP 04571-011.
  
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, conforme disposto no Parágrafo 2º, do Artigo 23, 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. Luiz Eduardo Bittencourt Freitas para secretariá-lo.
  
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a outorga das opções de compra de ações da Companhia nos termos e condições do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 18 de janeiro de 2010 (“Plano”) aos beneficiários constantes da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de abril de 2011; **(ii)** a inclusão de novos beneficiários no Plano e a aprovação para celebração de contratos visando à outorga da opção de compra de Units da Companhia (“Opções”); **(iii)** a outorga das opções de

compra de ações da Companhia nos termos e condições do Plano em decorrência ao disposto no item (ii) acima; e (iv) a autorização para que a Diretoria pratique os atos necessários para efetivar a outorga das opções de compra de ações acima mencionadas, mediante a assinatura dos respectivos instrumentos de outorga.

**5. DELIBERAÇÕES:** Após o exame e discussão, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou reservas, deliberaram o seguinte:

**5.1** Aprovar a outorga de opções de compra de ações da Companhia aos beneficiários constantes da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de abril de 2011, com exceção dos Srs. Ricardo Lopes Delneri e Renato do Amaral Figueiredo, no total de 188.504 (cento e oitenta e oito mil, quinhentas e quatro) Units, compostas, de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Companhia (“Opções”), nos termos e condições dos Instrumentos Particulares de Outorga de Opções de Compra de Ações firmados entre a Companhia e cada um dos beneficiários (“Instrumentos de Outorga”), cujas cópias permanecem arquivadas na sede da Companhia.

**5.2** Observado o disposto no Plano, aprovar a celebração de contratos visando à outorga da opção de compra de Units, compostas de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Companhia (“Opções”) aos beneficiários Srs. Taric Santos Andrade e Lorenzo Claveri, nos termos e condições dos modelos de contratos que lidos e rubricados por todos os presentes, são ora arquivados na sede social da Companhia.

**5.3** Em decorrência do item **5.2** acima, e observado o disposto no Plano, aprovar a outorga de opções de compra de ações da Companhia, no total de 3.359 (três mil, trezentas e cinquenta e nove) Opções, nos termos e condições dos Instrumentos de Outorga, cujas cópias permanecem arquivadas na sede da Companhia.

**5.3.1.** Em decorrência das outorgas de Opções aprovadas nos itens **5.1** e **5.2** acima, consolida-se a outorga total de Opções em 191.863 (cento e noventa e uma mil, oitocentas e sessenta e três) Units, compostas de 191.863 (cento e noventa e uma mil, oitocentas e sessenta e três) ações ordinárias e 383.726 (trezentas e oitenta e três mil, setecentas e vinte e seis) ações preferências de emissão da Companhia.

**5.4** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias à efetivação da outorga das Opções aos beneficiários, observadas as condições definidas no Plano, incluindo, sem limitação, a celebração dos Instrumentos de Outorga.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. **Mesa:** Ricardo Lopes Delneri – Presidente; Luiz Eduardo Bittencourt Freitas – Secretário. **Conselheiros Presentes:** Ricardo Lopes Delneri, Renato do Amaral Figueiredo, Geoffrey David Cleaver, Marcelo Faria Parodi, Carlos José Teixeira Correa, Maílson Ferreira da Nóbrega, Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior, Luiz Carlos da Silva Cantidio Junior, Ney Maron de Freitas, Eduardo Munemori e Rubens Brandt.

**Certificamos que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.**

**Luiz Eduardo Bittencourt Freitas**

Secretário