

RENOVA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF 08.534.605/0001-74

NIRE 35.300.358.295

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2011

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 dias do mês de agosto de 2011, às 12:00 horas, na sede social da Renova Energia S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.511, 6º andar, Edifício Berrini, CEP 04571-011.

2. **CONVOCAÇÃO e PRESENÇA:** Dispensada a convocação, conforme disposto no Parágrafo Segundo 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 a Sra. Emanuela Cabib para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a presente reunião, após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte:

5.1 Reeleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos, observadas as disposições especiais do Acordo de Acionistas arquivado nesta data na sede da Companhia:

(i) Sr. **Ricardo Lopes Delneri**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Engenheiro 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 o nº 157.602.498-94, para o cargo de Diretor-Presidente;

(ii) Sr. **Renato do Amaral Figueiredo**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.511, 6º andar, Brooklin Novo, CEP 04571-011, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.784.129 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 146.623.258-70, para o cargo de Diretor de Operações;

(iii) Sr. **Ney Maron de Freitas**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil e advogado, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com escritório na Avenida Paulo VI, nº 1498, Pituba, CEP 41810-001, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.339.450-42 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 405.146.175-00, para o cargo de Diretor de Meio Ambiente;

(iv) Sr. **Luiz Eduardo Bittencourt Freitas**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.511, 6º andar, Brooklin Novo, CEP 04571-011, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.379.432-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 274.348.088-29, para o cargo de Diretor Jurídico e Regulatório; e

(v) Sr. **Pedro Villas Boas Pileggi**, brasileiro, casado, administrador de empresas e bacharel em direito, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.511, 6º andar, Brooklin Novo, CEP 04571-011, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.779.597-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 205.859.708-74, para o cargo de Diretor de Relação com Investidores e Novos Negócios.

5.2 Em seguida, deliberaram ainda eleger novos membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos, observadas as disposições especiais do Acordo de Acionistas arquivado nesta data na sede da Companhia, quais sejam:

(i) Sr. **Victor Pereira de Souza**, brasileiro, engenheiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.511, 6º andar, Brooklin Novo, CEP 04571-011, portador da Cédula de Identidade RG nº 08601587-2 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 018615597-20, para o cargo de Diretor Financeiro, de Controladoria, Planejamento e Administrativo; e

(ii) Sr. **Marcelo Amaral da Silva**, brasileiro, engenheiro de produção, casado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.511, 6º andar, Brooklin Novo, portador da Cédula de Identidade RG nº

08863591-7 Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.025.327-59, para o cargo de Diretor de Engenharia e Construção.

5.3 Consignar que a posse dos membros da Diretoria da Companhia ora reeleitos ou eleitos 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 assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia.

6. **ENCERRAMENTO:** 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 por todos os presentes. Mesa: Ricardo Lopes Delneri – Presidente; Emanuela Cabib – Secretária. Conselheiros Presentes: Ricardo Lopes Delneri, Renato do Amaral Figueiredo, Geoffrey David Cleaver, Eduardo Munemori, Maílson Ferreira da Nóbrega, Jerson Kelman e Fernando Henrique Schuffner Neto.

São Paulo, 19 de agosto de 2011.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio.

Emanuela Cabib

Secretária

JUCESP nº 369.093/11-2, em sessão de 14.09.2011. Kátia Regina Bueno de Godoy – Secretária Geral.