

RENOVA ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74
NIRE 35.300.358.295

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2012

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 09 (nove) dias do mês de janeiro de 2012, às 10:00 horas, na sede da **RENOVA ENERGIA S.A.** ("Companhia"), no endereço da Avenida Roque Petroni Júnior, 999 – 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910, São Paulo, SP.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado nos termos do Artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições de 22, 23 e 27 de dezembro de 2011, respectivamente nas páginas 15, 22, e 21; e no Valor Econômico – Edição Nacional, nas edições de 22, 23, e 26, de dezembro de 2011, respectivamente nas páginas A10, A10 e A12.
- 3. PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando o quórum legal para instalação e deliberação, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
- 4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Lopes Delneri, que convidou a Sr. Luiz Eduardo Bittencourt Freitas para secretariá-lo.
- 5. ORDEM DO DIA:** Conforme Edital de Convocação mencionado no item 2 acima, o qual teve a sua leitura dispensada por ser de conhecimento de todos.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, 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 por unanimidade de votos, conforme artigo 14 do Estatuto Social da Companhia:
 - 6.1** Ratificar a alteração das composições societárias e a consequente alteração dos Contratos Sociais das seguintes subsidiárias: Centrais Eólicas Ametista Ltda., Centrais Elétricas Borgo Ltda., Centrais Eólicas Caetité Ltda., Centrais Elétricas Dourados Ltda., Centrais Eólicas Espigão Ltda., Centrais Elétricas Maron Ltda., Centrais Eólicas Pilões Ltda., Centrais Eólicas Pelourinho Ltda., Centrais Elétricas Serra do Espinhaço Ltda. e Centrais Eólicas São Salvador Ltda., realizadas em 26.10.2011, a fim de atender a legislação societária e ao Edital do Leilão de Energia Nova 2011 (A-

3), o qual requer que as empresas para as quais serão outorgadas as autorizações de geração de energia sejam subsidiárias integrais da Companhia;

6.2 Ratificar os aumentos de capital social de suas subsidiárias Centrais Eólicas Candiba S.A., Centrais Eólicas Pindaí S.A., Centrais Eólicas Licínio de Almeida S.A., Centrais Eólicas Ilhéus S.A., Centrais Eólicas Igaporã S.A., Bahia Eólica Participações S.A., e Nova Renova Energia S.A., realizados em 24.11.2011, para complementar os aumentos de capital social realizados em 04.11.2011, conforme planilha anexa à presente ata, e a consequente alteração de seus Estatutos Sociais, nos termos do artigo 15, inciso (i) do Estatuto Social da Companhia;

6.3 Aprovar a alteração da sede da subsidiária Renova Eólica Participações S.A., de seu atual endereço na Avenida Paulo VI, 1.498, Pituba, Salvador, BA, CEP 41.810-001, **para** a Avenida Roque Petroni Júnior, 999 – 4º andar, parte, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04707-910, e a consequente alteração do seu Estatuto Social, nos termos do artigo 15, inciso (i) do Estatuto Social da Companhia;

6.4 Aprovar a alteração da sede da subsidiária Salvador Eólica Participações S.A., de seu atual endereço na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1511, parte, CEP 04571-011, São Paulo, SP, **para** a Avenida Roque Petroni Júnior, 999 – 4º andar, parte, CEP 04707-910, São Paulo, SP, e a consequente alteração do seu Estatuto Social, nos termos do artigo 15, inciso (i) do Estatuto Social da Companhia;

7. 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, 09 de janeiro de 2012. **Mesa:** Presidente – Ricardo Lopes Delneri; Secretário – Luiz Eduardo Bittencourt Freitas. **Acionistas Presentes:** (i) RR Participações S.A., p. Ricardo Lopes Delneri e p. Renato do Amaral Figueiredo.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia.

São Paulo, 09 de janeiro de 2012.

Luiz Eduardo Bittencourt Freitas

Secretário

JUCESP nº 75.633/12-7 em sessão de 16/02/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.