RENOVA ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 08.534.605/0001-74
NIRE 35.300.358.295
("Companhia")

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2013

1. **DATA, HORA E LOCAL**: Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2013, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, 999, 4º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04707-910.

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. **MESA**: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Lopes Delneri, que convidou a Sra. Adrianne Soave Frias para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre: **(i)** a celebração de contrato de financiamento entre a Financiadora de Estudos e Projetos ("FINEP"), Centrais Elétricas Itaparica S.A. ("Itaparica"), como financiada e a Companhia, como interveniente coexecutora ("Contrato de Financiamento"); **(ii)** a outorga de garantia pela Companhia para o Contrato de Financiamento; **(iii)** a contratação de fiança bancária para o Contrato de Financiamento; **(iv)** a alienação fiduciária de bens móveis da Itaparica, nos termos do Contrato de Financiamento; **(v)** a autorização para as diretorias da Companhia e da Itaparica celebrarem todos os documentos e praticarem todos os atos necessários ao aperfeiçoamento das deliberações a serem tomadas no âmbito da aprovação do Contrato de Financiamento.

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

5.1 Aprovar a celebração de um Contrato de Financiamento entre a FINEP, e uma sociedade controlada pela Companhia, a Itaparica, na condição de financiada, bem como aprovar que a Companhia celebre o Contrato de Financiamento, como interveniente coexecutora, perfazendo o montante total de até R$107.960.123,44 (cento e sete milhões, novecentos e sessenta mil, cento e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos de reais), com juros de 3,5% ao ano, no prazo de vigência de 10 (dez) anos ("Contratação");

5.2 Em conexão com a celebração do Contrato de Financiamento ora deliberado, aprovar a outorga pela Companhia, de garantia pessoal, na qualidade de fiadora e principal pagadora da Itaparica, para assegurar o pagamento das obrigações previstas no âmbito da Contratação;

5.3 Em conexão com a celebração do Contrato de Financiamento ora deliberado, aprovar a contratação, pela Companhia, de cartas de fiança bancária no valor de 50% (cinquenta por cento) de cada liberação, mais os encargos incidentes;

5.4 Aprovar a constituição, pela Companhia e pela Itaparica, de alienação fiduciária de bens móveis (equipamentos) adquiridos no curso do financiamento, no valor de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), nos termos do Contrato de Financiamento;

5.5 Autorizar expressamente que as Diretorias da Companhia e da Itaparica pratiquem todos os atos, celebrem todos os contratos e tomem todas as providências necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações acima tomadas e ao cumprimento de todas as obrigações assumidas nos termos da Contratação, bem como a assinatura de todos e quaisquer instrumentos relacionados à Contratação, incluindo, mas não se limitando a quaisquer instrumentos e/ou aditamentos que se façam necessários.

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; Adrianne Soave Frias – Secretária. Conselheiros Presentes: (i) Ricardo Lopes Delneri; (ii) Renato do Amaral Figueiredo; (iii) Evandro Leite Vasconcelos; (iv) Alexandre Braghetta; (v) Geoffrey David Cleaver. Convidados: Carlos Mathias Aloysius Becker Neto e Esoani Portes Junior.

São Paulo, 13 de dezembro de 2013.

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

Adrianne Soave Frias
Secretária

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
30 JAN. 2014
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 49.107/14-8
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP