

RENOVA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 08.534.605/0001-74

NIRE 35.300.358.295

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2009

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 10 dias do mês de novembro de 2009, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.511, conjunto 111, Edifício Berrini, CEP 04571-011.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocada na forma do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a 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. Vasco de Freitas Barcellos Neto para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) aprovação das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia referente ao período de 1º de julho de 2009 a 30 de setembro de 2009; e (ii) a aprovação da participação da Companhia no primeiro leilão de energia de reserva de energia eólica, a realizar-se em dezembro de 2009.

5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRIÇÕES:** Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:

5.1 Aprovar as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia referente ao período de 1º de julho de 2009 a 30 de setembro de 2009 e autorizar a sua divulgação pela Companhia nos termos da legislação aplicável.

5.2 Aprovar a participação da Companhia no primeiro leilão de reserva de energia eólica, a realizar-se em dezembro de 2009, delegando à Diretoria poderes para adotar as providências necessárias para tanto.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada.

São Paulo, 10 de novembro de 2009

Mesa:

Ricardo Lopes Delneri
Presidente

Vasco de Freitas Barcellos Neto
Secretário

Conselheiros:

Ricardo Lopes Delneri

Geoffrey David Cleaver

Renato do Amaral Figueiredo

José Paulo de Oliveira Alves

Carlos José Teixeira Correa

Marcelo Faria Parodi

Mailson Ferreira da Nóbrega