

**RENOVA ENERGIA S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/MF 08.534.605/0001-74

NIRE 35.300.358.295

**EXTRATO**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2012**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2012, às 10:00 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. Adrienne Soave Frias para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Aprovar a outorga de opção de compra de ações pela Companhia ao Sr. Carlos Mathias Aloysius Becker Neto, nos termos e condições do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 18 de janeiro de 2010 (“Plano de Opção”) e consequente aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado; e (ii) Rerratificar a ata de reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 02.10.2012 (“RCA 02.10.2012”), no que se refere ao número de ações preferenciais emitidas pela Companhia antes do aumento de capital homologado.
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, deliberaram o quanto segue:
  - 5.1. Considerando que (i) em Reunião do Conselho de Administração realizada em 01.03.2012 (“RCA 01.03.2012”), foi aprovada a outorga de opção de compra de 54.000 (cinquenta e quatro mil) *Units*, compostas de 54.000 (cinquenta e quatro mil) ações ordinárias e 108.000 (cento e oito mil) ações preferenciais de emissão da Companhia (“Opção” ou “Opções”), ao Diretor Presidente da Companhia, Sr. Carlos Mathias Aloysius Becker Neto (“Beneficiário”), nos termos e condições do Plano de Opção; (ii) em RCA 01.03.2012 houve o exercício (“*vesting*”) imediato de 10.000 (dez mil)

*Units* pelo Beneficiário; (iii) descontado o *vesting* das 10.000 (dez mil) *Units* conforme item (ii) acima, nos termos da RCA 01.03.2012, o Beneficiário tem o direito, ainda, ao *vesting* de 44.000 (quarenta e quatro mil) *Units* na proporção de 12,5%, ou seja, 5.500 (cinco mil e quinhentas) *Units*, a cada 6 (seis) meses contados da data de sua eleição ao cargo de Diretor Presidente, ou seja, a partir de 14.12.2011, **o Conselho de Administração aprovou** o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, conforme previsto no art. 168 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e do art. 8º do Estatuto Social da Companhia, no âmbito do Plano de Opção, dos atuais R\$1.017.511.392,67 (um bilhão, dezessete milhões, quinhentos e onze mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), **para** R\$1.017.513.262,67 (um bilhão, dezessete milhões, quinhentos e treze mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), sendo um aumento, portanto, no valor de R\$1.870,00 (um mil, oitocentos e setenta reais), mediante a emissão de 16.500 (dezesseis mil e quinhentas) novas ações, nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo 5.500 (cinco mil e quinhentas) ações ordinárias e 11.000 (onze mil) ações preferenciais, representadas por *Units* compostas por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$0,34 (trinta e quatro centavos de real) para cada *Unit*, determinado nos termos do Plano de Opção.

**5.1.1** As ações são totalmente subscritas pelo Sr. Carlos Mathias Aloysius Becker, que exerce, neste ato, a respectiva opção de compra de ações da Companhia outorgadas no âmbito do Plano de Opção e serão devidamente integralizadas pelo Sr. Carlos Mathias Aloysius Becker Neto, conforme detalhado nos Boletim de Subscrição que, rubricado, encontra-se arquivado na sede social da Companhia.

**5.1.2** As ações ora subscritas participarão de forma integral em eventual distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia.

**5.2.** Aprovaram a rerratificação da ata de RCA 02.10.2012, no que se refere ao número de ações preferenciais emitidas pela Companhia antes do aumento de capital homologado na RCA 02.10.2012. Desta forma, o item 5.2 da RCA 02.10.2012 passa a vigorar conforme segue:

*“Dessa forma, o capital social da Companhia passa de R\$702.810.984,83 (setecentos e dois milhões, oitocentos e dez mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), representado por 145.099.188 (cento e quarenta e cinco milhões, noventa e nove mil, cento e oitenta e oito) ações ordinárias e 50.699.224 (cinquenta milhões, seiscentas e noventa e nove mil, duzentas e vinte e quatro) ações preferenciais, para R\$1.017.511.392,67 (um bilhão, dezessete milhões, quinhentos e onze mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), representado por 170.086.432 (cento e setenta milhões, oitenta e seis mil, quatrocentas e trinta e duas) ações ordinárias e 59.429.640 (cinquenta e nove milhões, quatrocentas e vinte e nove mil, seiscentas e quarenta) ações preferenciais.*

**5.2.1** Acordam, ainda, que ficam ratificadas todas as demais deliberações tomadas na RCA 02.10.2012.

**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; Adrienne Soave Frias – Secretária. **Conselheiros Presentes:** (i) Ricardo Lopes Delneri; (ii) Renato do Amaral Figueiredo; (iii) Carlos José Teixeira Corrêa; (iv) Olavo Fortes Campos Rodrigues Júnior ; (v) Alexandre Braghetta; (vi) Gilberto José Cardoso.

São Paulo, 23 de outubro de 2012.

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

Adrienne Soave Frias  
**Secretária**

**JUCESP nº 497.793/12-0 em 12/11/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.**