

**RENOVA ENERGIA S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74

NIRE 35.300.358.295

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2012**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 08 (oito) dias do mês de novembro 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 presente à reunião a maioria de 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:** (i) Demonstrações financeiras trimestrais, notas explicativas e *press release* da Companhia, referentes ao período de 01 de julho de 2012 a 30 de setembro de 2012.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRIÇÕES:** Instalada a presente reunião, após o exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberaram:
  - 5.1 Aprovar as demonstrações financeiras trimestrais, notas explicativas e *press release* da Companhia, referentes ao período de 01 de julho de 2012 a 30 de setembro de 2012, e autorizar a sua divulgação pela Companhia nos termos da legislação aplicável.
6. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** 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) Maílson Ferreira da Nóbrega; (iii) Fernando Henrique Schuffner Neto; (iv) Geoffrey David Cleaver; (v) Carlos José Teixeira Correa.

São Paulo, 08 de novembro de 2012.

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

Adrienne Soave Frias

Secretária

JUCESP nº 501.650/12-0 em 21/11/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.