

RENOVA ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
("Companhia")
CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74
NIRE 35.300.358.295

EXTRATO DA ATA
DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2014

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de setembro de 2014, às 18:00 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:** Realizada de acordo com o artigo Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **RICARDO LOPES DELNERI**, que convidou a Sra. **PATRICIA REGINA MONTORO PERES** para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a autorização para a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a presente reunião, após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições deliberaram:
 - 5.1. Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme material arquivado na sede da Companhia.
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; Patricia Regina Montoro Peres- Secretária. **Conselheiros Presentes:** Ricardo Lopes Delneri, Renato do Amaral Figueiredo, Daniel Teruo Famano, Evandro Leite Vasconcelos, André Rocha Mahmoud e Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier.

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

São Paulo, 16 de setembro de 2014.

Patricia Regina Montoro Peres
Secretária