

Renova Energia S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74

NIRE 35.300.358.295

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2012**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 2012, às 10:00 horas, na sede da **RENOVA ENERGIA S.A.** ("Companhia"), no endereço da Avenida Roque Petroni Júnior, 999 – 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910, São Paulo, SP.

2. **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado nos termos do Artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições de 10, 11 e 12 de janeiro de 2012, respectivamente nas páginas 05, 13, e 11, do caderno Empresarial; e no Valor Econômico – Edição Nacional, nas edições de 09, 10, e 11, de janeiro de 2012, respectivamente nas páginas A10 do caderno Internacional, C3 do caderno Finanças e B5 do caderno Empresas.

3. **PRESEÇA:** Presentes os acionistas representando o quórum legal para instalação e deliberação, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Emanuela Cabib, que convidou a Sra. Graciele Barbosa da Silva Lima para secretariá-la.

5. **ORDEM DO DIA:** Conforme Edital de Convocação mencionado no item 2 acima, o qual teve a sua leitura dispensada por ser de conhecimento de todos.

6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias da ordem do dia, o acionista presente, primeiramente aprovou a lavratura desta ata em forma de sumário e deliberou, conforme artigo 14 do Estatuto Social da Companhia:
 - 6.1 Aprovar nos termos do artigo 15, inciso (i) do Estatuto Social da Companhia, as alterações dos contratos sociais de suas controladas: Centrais Eólicas Pelourinho Ltda., Centrais Eólicas Ametista Ltda., Centrais Elétricas Borgo Ltda., Centrais Elétricas Serra do Espinhaço Ltda., Centrais Eólicas Caetitê S.A.; Centrais Elétricas Dourados Ltda., Centrais Eólicas Espigão Ltda., Centrais Eólicas Pilões Ltda., Centrais Elétricas Maron Ltda., Centrais Elétricas Morrão Ltda., Centrais Eólicas Ventos do Nordeste Ltda.,

ma

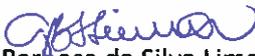
Centrais Elétricas Seraíma Ltda., Centrais Elétricas Tanguê Ltda., Centrais Eólicas dos Araças Ltda., Centrais Eólicas da Prata Ltda., Renova PCH Ltda., Centrais Elétricas Botuquara Ltda., Centrais Elétricas Itaparica Ltda., e Centrais Eólicas-São Salvador Ltda, de modo a nomear o Sr. Luiz Eduardo Bittencourt Freitas, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 26.379.432-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 274.348.088-29, para o cargo de Diretor Presidente das controladas acima mencionadas, e o Sr. Ney Maron de Freitas, brasileiro, solteiro, engenheiro civil e advogado, portador da cédula de identidade RG nº 3.339.450-42 SSP/BA, inscrito no CPF/MF nº 405.146.175-00, atual Diretor Administrativo Financeiro das controladas acima mencionadas, para o cargo de Diretor Técnico-Operacional.

6.2 Tendo em vista a deliberação do item 6.1 acima, o atual Diretor Administrativo e Financeiro, das controladas acima mencionadas, Sr. Ney Maron de Freitas, cumulará o cargo de Diretor Técnico-Operacional.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 24 de janeiro de 2012. Mesa: Presidente – Emanuela Cabib; Secretária – Graciele Barbosa da Silva Lima. **Acionistas Presentes:** (i) RR Participações S.A., p.p. Emanuela Cabib.

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

São Paulo, 24 de janeiro de 2012.


Graciele Barbosa da Silva Lima

Secretária

