

**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 05 DE AGOSTO DE 2011**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2011, às 14:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1511, 6º andar, Edifício Berrini, CEP 04571-011.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por estarem presentes à reunião a totalidade dos seus membros, conforme disposto no artigo 23, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. RICARDO LOPES DELNERI, que convidou o Sr. LUIZ EDUARDO BITTENCOURT FREITAS para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia referente ao período de 1º de abril de 2011 a 30 de junho de 2011.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRICÇÕES:** Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, abstando-se de votar os legalmente impedidos, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:
  - 5.1 Aprovar as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia referente ao período de 1º de abril de 2011 a 30 de junho de 2011 e autorizar a sua divulgação pela Companhia nos termos da legislação aplicável.
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, 05 de agosto de 2011. **Presidente:** RICARDO LOPES DELNERI; **Secretário:** LUIZ EDUARDO BITTENCOURT FREITAS. **Conselheiros presentes:** (i) Ricardo Lopes Delneri, (ii) Geoffrey David Cleaver (iii) Renato do Amaral Figueiredo; (iv) Carlos José Teixeira Correa; (v) Marcelo Faria Parodi; (vi) Maílson Ferreira da Nóbrega; (vii) Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior; (viii) Luis Carlos da Silva Cantidio Junior; (ix) Ney Maron de Freitas; (x) Eduardo Munemori; e (xi) Rubens Brandt;

**Confere com a original lavrada em livro próprio.**

São Paulo, 05 de agosto de 2011.

**Luiz Eduardo Bittencourt Freitas**

Secretário