

RENOVA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

("Companhia")

CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74

NIRE 35.300.358.295

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2012

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2012, às 17:30 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 realizada na forma dos parágrafos Primeiro e Segundo do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, sendo verificada a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **RICARDO LOPES DELNERI**, que convidou a Sra. **GRACIELE BARBOSA DA SILVA LIMA** para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar: **(i)** aprovação da celebração de mandato e todo e qualquer documento inerente à contratação de dívida de longo prazo com o Banco do Brasil.
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 Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar o mandato e todo e qualquer documento inerente à contratação de dívida de longo prazo com o Banco do Brasil, no valor de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) a ser realizada por meio de emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e demais condições, conforme proposta do Banco do Brasil datada de 23 de maio de 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; Graciele Barbosa da Silva Lima - Secretária. **Conselheiros Presentes:** (i) Ricardo Lopes Delneri;

(ii) Geoffrey David Cleaver; (iii) Carlos José Teixeira Corrêa; (iv) Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior; (v) Alexandre Braghetta; (vi) Paulo Roberto Ribeiro Pinto; e (vii) Gilberto José Cardoso.

São Paulo, 15 de junho de 2012.

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

Graciele Barbosa da Silva Lima

Secretária

JUCESP Nº 345.781/12-0, em sessão de 06/08/2012. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.