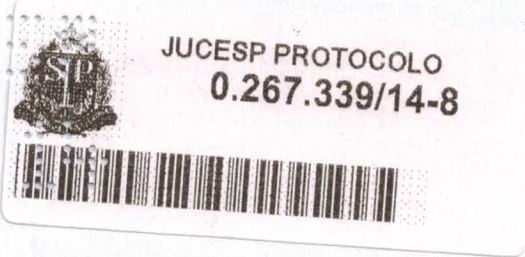


JUCESP
20 03



RENOVA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF 08.534.605/0001-74

NIRE 35.300.358.295

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2014, 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 presentes à reunião a maioria dos seus membros.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Lopes Delneri, que convidou a Sra. Adrienne Soave Frias para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Aprovar o relatório da administração, as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e *press release* da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e posterior encaminhamento da matéria para deliberação da Assembleia Geral; (ii) Aprovar a proposta para Remuneração Global dos Administradores e posterior encaminhamento da matéria para deliberação da Assembleia Geral; (iii) Aprovar o Plano Orçamentário para o ano de 2014 e (iv) Demais temas de interesse da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a presente reunião, após o exame e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições, esclareceram e deliberaram o quanto segue:
 - 5.1 Aprovar o relatório da administração, as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, e *press release* da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, bem como o encaminhamento da matéria para apreciação e deliberação da próxima Assembleia Geral da Companhia.
 - 5.2 Aprovar a proposta da Administração para que a remuneração global e anual dos administradores para o exercício social de 2014 seja de até R\$10.818.570,46 (dez milhões, oitocentos e dezoito mil, quinhentos e setenta reais e quarenta e seis centavos), sendo todo este

valor utilizado para a remuneração dos membros da Diretoria. Os membros do Conselho de Administração não serão remunerados.

5.3 Aprovar o Plano Orçamentário da Companhia para o ano de 2014 nos termos e condições apresentados nesta data ao Conselho de Administração e arquivados na sede da Companhia.

5.4 Discutiram demais temas de interesse da Companhia, a saber:

(i) Aprovar a indicação dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Considerando que o mandato dos membros do Conselho de Administração atual tem vigência até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do último exercício social, os conselheiros presentes aprovaram a indicação da seguinte composição para o Conselho de Administração, a saber:

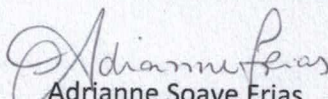
- (i) Sr. Ricardo Lopes Delneri, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia;
- (ii) Sr. Vinicius Santos Silva, como membro suplente do Conselho de Administração;
- (iii) Sr. Renato do Amaral Figueiredo, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia;
- (iv) Sr. Daniel Teruo Famano, como membro suplente do Conselho de Administração;
- (v) Sr. Evandro Leite Vasconcelos, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia;
- (vi) Sr. Tiago de Sousa Guedes, como membro suplente do Conselho de Administração;
- (vii) Sr. André Rocha Mahmoud, como membro efetivo do Conselho de Administração;
- (viii) Sra. Ana Silvia Corso Matte, como membro suplente do Conselho de Administração;
- (ix) Sr. Gilberto José Cardoso, como membro efetivo do Conselho de Administração;
- (x) Sr. Douglas Braga Ferraz, como membro suplente do Conselho de Administração;
- (xi) Sr. Luiz Fernando Rolla, como membro efetivo do Conselho de Administração;
- (xii) Sr. Marcelo Pereira de Carvalho, como membro suplente do Conselho de Administração;
- (xiii) Sr. Geoffrey David Cleaver, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia;
- (xiv) Sr. Carlos José Teixeira Correa, como membro suplente do Conselho de Administração;
- (xv) Sr. Rodrigo Matos Huet de Bacellar, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia;

- (xvi) Sr. Joaquim Dias de Castro, como membro suplente do Conselho de Administração;
- (xvii) Sr. Alexandre Braghetta, como membro efetivo do Conselho de Administração 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; Adrianne Soave Frias – Secretária. Conselheiros Presentes: (i) Ricardo Lopes Delneri; (ii) Renato do Amaral Figueiredo; (iii) Evandro Leite Vasconcelos; (iv) Geoffrey David Cleaver; (v) Alexandre Braghetta; (vi) Rodrigo Matos Huet de Bacellar; e (viii) Joaquim Dias de Castro.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2014.

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


Adrianne Soave Frias
Secretária

