

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2014**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 dias do mês de julho de 2014, às 15 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Junior, nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, conforme disposto no Artigo 23, §2 do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **RICARDO LOPES DELNERI**, que convidou a Sra. **ADRIANNE SOAVE FRIAS** para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Apreciar e deliberar sobre: (i) a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, do prazo para o exercício do direito de preferência decorrente do aumento de capital aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de fevereiro de 2014 ("Aumento de Capital"); e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as medidas necessárias ou convenientes à efetiva implantação da deliberação.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a presente reunião, após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1. Aprovar a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, do prazo para o exercício do direito de preferência decorrente do Aumento de Capital, o qual encerrar-se-ia no dia 29 de julho de 2014 conforme anteriormente autorizado por esse Conselho de Administração em reunião realizada em 31 de março de 2014, nos termos do Aviso aos Acionistas divulgado também em 31 de março de 2014.

5.1.1. Em decorrência da deliberação acima, o prazo para o exercício do direito de preferência encerrar-se-á no dia 29 de setembro de 2014, sendo que a referida extensão será devidamente divulgada em novo Aviso aos Acionistas.

f.

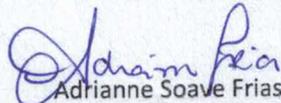
JUCESP
15 08 14

5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as medidas necessárias ou convenientes à efetiva implementação da deliberação acima aprovada.

6. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** 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; Adrienne Soave Frias – Secretária. Conselheiros presentes: (i) Ricardo Lopes Delneri; (ii) Renato do Amaral Figueiredo; (iii) Evandro Leite Vasconcelos; (iv) André Rocha Mahmoud; (v) Geoffrey David Cleaver; (vi) Rodrigo Matos Huet de Bacellar e (vii) Alexandre Braghetta.

São Paulo, 25 de julho de 2014.

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


Adrienne Soave Frias
Secretária

