

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

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2015**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2015, às 10h, na sede social da Renova Energia S.A. (“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:** Convocação devidamente realizada nos termos do art. 22, §§ 1º e 2º do Estatuto Social da Companhia, estando presentes à reunião a maioria dos membros do Conselho de Administração.

**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) Apreciar e encaminhar para deliberação da Assembleia Geral a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015; (ii) Aprovar a emissão de notas promissórias pela subholding da Companhia Diamantina Eólica Participações S.A. (“Diamantina”) no volume de até R\$ 450.000.000,000; (iii) Orientar o voto dos representantes da Companhia em reunião da Brasil PCH S.A. (“BPCH”) que deliberar sobre o pagamento aos colaboradores de Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”) referente ao exercício social de 2014 e (iv) Apreciar a alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia, com o consequente encaminhamento da matéria para a Assembleia Geral da Companhia.

**5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a presente reunião, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia e, depois de ouvidos os esclarecimentos prestados pelos Diretores da Companhia convidados, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

**5.1** Encaminhar para deliberação em Assembleia Geral a ser realizada até 30 de abril de 2015 a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015 no montante de até R\$ 11.518.536,84 (onze milhões, quinhentos e dezoito mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), sendo este valor destinado integralmente à remuneração dos membros da Diretoria da Companhia. Os membros do Conselho de Administração não serão remunerados.

**5.2** Aprovar a emissão de notas promissórias pela Diamantina no volume de até R\$450.000.000,000 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais).

**5.3** Orientar o voto favorável dos representantes da Companhia em reunião da controlada BPCH que deliberar sobre a proposta de pagamento de PLR aos funcionários desta empresa, referente ao exercício social de 2014, no montante de até R\$ 799.364,06 (setecentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), correspondentes a 01 (um) salário por profissional.

**5.4** Apreciar a alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia e o consequente encaminhamento da matéria para deliberação em Assembleia Geral a ser realizada até 30 de abril de 2015, conforme abaixo discriminado:

- (i) A renúncia do Sr. Evandro Leite Vasconcelos como membro efetivo indicado pela Light Energia S.A., permanecendo vago um dos cargos de membro efetivo por ela indicados;
- (ii) A renúncia do Sr. Luiz Fernando Rolla e, em sua substituição, a indicação do Sr. Evandro Leite Vasconcelos, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia indicado pela Cemig Geração e Transmissão S.A.;
- (iii) A renúncia do Sr. Gilberto José Cardoso e, em sua substituição, a indicação do Sr. Marcelo Pereira de Carvalho, como suplente do Conselho de Administração da Companhia indicado pela Cemig Geração e Transmissão S.A.;
- (iv) A renúncia do Sr. Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier e, em sua substituição, a indicação do Sr. Fellipe Fernandes Goulart dos Santos, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia indicado pela Cemig Geração e Transmissão S.A.;
- (v) A renúncia do Sr. Mauricio José Palmieri Orlandi e, em sua substituição, a indicação do Sr. Thiago Montenegro Henry, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia indicado pela RR Participações S.A.

**5.4.1** Apreciaram ainda a indicação pela Cemig Geração e Transmissão S.A. para que o Sr. Evandro Leite Vasconcelos seja nomeado à Presidência do Conselho de Administração da Companhia em substituição ao Sr. Ricardo Lopes Delneri. Considerando referida alteração, o Sr. Ricardo Lopes Delneri permanecerá como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

**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) Daniel Teruo Famano; (iv) Tiago de Sousa Guedes; (v) André Rocha Mahmoud; (vi) Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier; (vii) Geoffrey David Cleaver; (viii) Silvio Claudio Peixoto de Camargo e (ix) Ana Paula de Sousa Soares. Convidados: Carlos Mathias Aloysius Becker Neto; Pedro Villas Boas Pileggi; Flávio de Oliveira Scapim; Fábica Kapran de Araújo; Pedro Miguel de Araújo Mateus; Fábio Luciano Aires; Guilherme Susteras; Marcelo Pereira de Carvalho e Wander Luiz de Oliveira.

São Paulo, 30 de março de 2015.

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

Adrianne Soave Frias  
Secretária da Mesa

JUCESP nº 248.128/15-2, em sessão de 11.06.2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.