

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 23 DE NOVEMBRO DE 2015**

Aos vinte e três dias do mês de novembro de 2015, às 16h, reuniram-se, na sede social da Renova Energia S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910, os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Evandro Leite Vasconcelos, Marcelo Pereira de Carvalho, Fellipe Fernandes Goulart dos Santos, Ricardo Lopes Delneri, Renato do Amaral Figueiredo, Daniel Teruo Famano, Thiago Montenegro Henry, André Rocha Mahmoud, Tiago de Sousa Guedes, Ana Paula de Sousa Soares, Geoffrey David Cleaver e Silvio Claudio Peixoto de Camargo, sendo os trabalhos presididos pelo Sr. Evandro Leite Vasconcelos e secretariados pela Sra. Aline Salem da Silveira Bueno Volpe. Assim sendo, foram aprovadas, por unanimidade e sem ressalvas, as seguintes matérias:

1. Em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Carlos Mathias Aloysius Becker Neto, a eleição do Sr. CARLOS HENRIQUE WAACK, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.290.816-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 149.114.078-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia a partir de 1º de janeiro de 2016 para completar o período de mandato em curso.
2. Em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Pedro Villas Boas Pileggi, a eleição do Sr. CRISTIANO CORRÊA DE BARROS, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº MG - 477965 PCEMG - II, inscrito no CPF/MF 327.933.916-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910 para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Finanças, Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores da Companhia para completar o período de mandato em curso.
3. Tornar sem efeito a eleição do Sr. ÁLVARO DE FREITAS GOUVEIA SILVA para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Engenharia e Operações, conforme aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de maio de 2014, tendo em vista seu desligamento da Companhia antes da efetiva posse no cargo.
4. Aprovar a convocação de Assembleia Geral da Companhia, a se realizar no mês de dezembro do corrente ano, que terá como ordem do dia a proposta de modificação na composição do Conselho de Administração da Companhia.

Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 23 de novembro de 2015.

Aline Salem da Silveira Bueno Volpe
Secretária