

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

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2014**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 (cinco) dias do mês de setembro de 2014, às 09:00 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: 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. **ADRIANNE SOAVE FRIAS** para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Apreciar e deliberar sobre: **(i)** Apreciação e encaminhamento a Assembleia Geral da Companhia da renúncia do conselheiro Alexandre Braghetta e da indicação do Sr. Silvio Claudio Peixoto de Camargo, como conselheiro titular, e do Sr. Peter Edward Cortes Marsden Wilson, como conselheiro suplente.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a presente reunião, após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia por unanimidade:

5.1 Aceitaram o pedido de renúncia do Sr. Alexandre Braghetta ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de março de 2014. Referida renúncia somente produzirá efeitos a partir da eleição e posse do seu substituto na próxima Assembleia Geral da Companhia.

5.1.1 Em consonância ao item 5.1, acima, aceitaram a indicação do Sr. Silvio Claudio Peixoto de Camargo, brasileiro, divorciado, bacharel em administração, portador da cédula de identidade RG nº 19.837.192-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 122.917.168-16, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Joaquim Floriano, 820, conjunto 164, Itaim Bibi, CEP: 04534-003, como membro efetivo do Conselho de Administração, o qual completará o período do mandato do Sr. Alexandre Braghetta, de 2 (dois) anos contados de 20 de março de 2014.

5.1.2 Ainda, aceitaram a indicação do Sr. Peter Edward Cortes Marsden Wilson, brasileiro, casado, bacharel em administração, portador da cédula de identidade RG nº 08.424.379-9 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF nº 168.126.648-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Joaquim Floriano, 820, conjunto 164, Itaim Bibi, CEP: 04534-003, como membro suplente do Conselho de Administração, o qual completará o período do mandato de 2 (dois) anos contados de 20 de março de 2014.

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) Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier; (v) Geoffrey David Cleaver; (vi) Rodrigo Matos de Huet Bacellar e (vii) André Rocha Mahmoud. Convidados: Carlos Mathias Aloysius Becker Neto, Pedro Pillegi, Alvaro Freitas, Alexandre Machado e Ney Maron de Freitas.

São Paulo, 05 de setembro de 2014.

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

Adrienne Soave Frias
Secretária