

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 09 DE DEZEMBRO DE 2015**

Aos nove dias do mês de dezembro de 2015, às 11h, 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, Ricardo Lopes Delneri, Renato do Amaral Figueiredo, Thiago Montenegro Henry, Daniel Teruo Famano, Geoffrey David Cleaver, Carlos José Teixeira Corrêa, Tiago de Sousa Guedes, André Rocha Mahmoud, Marcelo Pereira de Carvalho, Rodrigo Matos Huet de Bacellar, Ana Paula de Sousa Soares e Silvio Claudio Peixoto de Camargo, sendo os trabalhos presididos pelo Sr. Evandro Leite Vasconcelos e secretariados pela Sra. Adrienne Soave Frias. Assim sendo, foram aprovadas, por unanimidade e sem ressalvas, as seguintes matérias:

5.1. Eleger para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Engenharia e Operações da Companhia o Sr. Fernando Chein Muniz, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 6443CREAGO, inscrito no CPF/MF 548.743.511-15, 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, que completará o período de mandato em curso.

5.2. Aprovar a convocação de Assembleia Geral da Companhia, a se realizar no mês de janeiro de 2016, 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, 09 de dezembro de 2015.

Adrienne Soave Frias
Secretária