

RENOVA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 08.534.605/0001-74

NIRE 35.300.358.295

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2009

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 11 dias do mês de dezembro de 2009, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.511, conjunto 111, Edifício Berrini, CEP 04571-011.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocada na forma do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Lopes Delneri, que convidou o Sr. Vasco de Freitas Barcellos Neto para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca da delegação, a determinados Diretores, de poderes para a definição das condições da participação da Companhia no primeiro leilão de energia de reserva de energia eólica, a realizar-se em 14 dezembro de 2009, observados os parâmetros discutidos e aprovados conjuntamente pela Diretoria e por esse Conselho de Administração.
- 5. DELIBERAÇÃO:** Instalada a reunião, após exame e discussão da matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram delegar ao Sr. **Ricardo Lopes Delneri**, Diretor Vice-Presidente e de Negócios, e o Sr. **Renato do Amaral Figueiredo**, Diretor Vice-Presidente e de Operações, poderes para definir as condições da participação da Companhia no primeiro leilão de energia de reserva de energia eólica, a realizar-se em

14 dezembro de 2009, observados os parâmetros discutidos e previamente aprovados conjuntamente pela Diretoria e por esse Conselho de Administração. O resultado do leilão, com as respectivas condições acatadas para a venda de energia de reserva de energia eólica produzida por parques de propriedade da Companhia, deverá ser submetido ao conhecimento e ratificação deste Conselho de Administração.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada.

São Paulo, 11 de dezembro de 2009

Mesa:

Ricardo Lopes Delneri
Presidente

Vasco de Freitas Barcellos Neto
Secretário

Conselheiros:

Ricardo Lopes Delneri

Geoffrey David Cleaver

Renato do Amaral Figueiredo

José Paulo de Oliveira Alves

Carlos José Teixeira Correa

Marcelo Faria Parodi

Mailson Ferreira da Nóbrega