



RENOVA ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74

NIRE 29.3.0002788-0

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2008

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 dias do mês de maio de 2008, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Tancredo Neves, 1632, Edifício Salvador Trade Center, Torre Sul, Salas 612/614, Caminho das Árvores, CEP 41820-020.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com o disposto no Artigo 16, Parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. RICARDO LOPES DELNERI, que convidou o Sr. GEOFFREY DAVID CLEAVER para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (ii) a aprovação da Política de Divulgação de Informações da Companhia, conforme previsto na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRICÇÕES:** Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:



5.1 Em razão do término do mandato dos atuais Diretores da Companhia e tendo em vista a nova estrutura da Diretoria da Companhia aprovada na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas da Companhia realizada em 26 de maio de 2008, eleger para os cargos Diretor da Companhia, com mandato até a realização da Assembléia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras do exercício que se encerrar em 31 de dezembro de 2009, os Srs. (i) **VASCO DE FREITAS BARCELLOS NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Luiz Carlos Berrini, nº 1.511, conjunto 111, Brooklin Novo, CEP 04571-011, portador da Cédula de Identidade RG nº 04240768-4 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.226.297-78, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores; (ii) **RICARDO LOPES DELNERI**, brasileiro, solteiro, empresário, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Luiz Carlos Berrini, nº 1.511, conjunto 111, Brooklin Novo, CEP 04571-011, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.957.356-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 157.602.498-94, para o cargo de Diretor Vice-Presidente e de Negócios; (iii) **RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO**, brasileiro, solteiro, empresário, domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com escritório na Avenida Paulo VI, nº 30, Pituba, CEP 41810-001, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.784.129 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 146.623.258-70, para o cargo de Diretor Vice-Presidente e de Operações; (iv) **ROBERTO HONCZAR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Luiz Carlos Berrini, nº 1.511, conjunto 111, Brooklin Novo, CEP 04571-011, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.857.095-7 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.715.997-17, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro; e (v) **NEY MARON DE FREITAS**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil e advogado, domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com escritório na Avenida Paulo VI, nº 30, Pituba, CEP 41810-001, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.339.450-42 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 405.146.175-00, para o cargo de Diretor de Meio Ambiente e de Relações Institucionais.

5.1.1 Os Diretores ora eleitos tomam posse nesta data mediante (i) apresentação da declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia.



5.2 Aprovar a Política de Divulgação de Informações da Companhia, cuja cópia encontra-se anexa à presente ata como seu Anexo I.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. **Mesa:** Presidente: Ricardo Lopes Delneri; Secretário: Geoffrey David Cleaver. **Conselheiros** **Presentes:** Ricardo Lopes Delneri; Geoffrey David Cleaver; Renato do Amaral Figueiredo; José Paulo de Oliveira Alves; Marcelo Faria Parodi; e Maílson Ferreira da Nóbrega.

Certificamos que presente ata é cópia exata do original lavrado em livro próprio.

Salvador, 26 de maio de 2008



RICARDO LOPES DELNERI
Presidente



GEOFFREY DAVID CLEAVER
Secretário



RENOVA ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74
NIRE 29.3.0002788-0

ANEXO I à
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2008

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES D RENOVA ENERGIA S.A.

~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~

52
8