

RENOVA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF Nº 08.534.605/0001-74

NIRE 35.300.358.295

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2016**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 (sete) dias do mês de janeiro de 2016, às 11h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910.
- 2. PUBLICAÇÕES E CONVOCAÇÃO:** Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico – Edição Nacional, em ambos nas edições dos dias 18, 19 e 22 de dezembro de 2015.
- 3. PRESENÇA:** Presentes acionistas representando mais de dois terços do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
- 4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Daniel Teruo Famano, que convidou a Sra. Aline Salem da Silveira Bueno Volpe para secretária-lo.
- 5. ORDEM DO DIA:** Alterar a composição do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista a renúncia de determinados membros.
- 6. RESUMO DAS DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que recebeu as instruções de voto de acordo e nos mesmos termos indicados na Reunião Prévia de Acionistas que definiu o teor do voto dos acionistas integrantes do bloco de controle e informou aos presentes que a acionista Light Energia S.A. ("LIGHT"), por seus representantes, retirou a indicação da Sra. Fernanda Carvalho de Abreu e Crespo para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a Assembleia Geral:
 - 6.1.** apreciou as renúncias apresentadas pelos seguintes membros do Conselho de Administração: **(i)** Sr. Fernando Henrique Schüffner Neto, como membro efetivo indicado pela acionista Cemig Geração e Transmissão S.A. ("CEMIG"); **(ii)** Sr. Felipe Fernandes Goulart dos Santos, como membro suplente indicado pela acionista CEMIG; **(iii)** Sr. Marcelo Pereira de Carvalho, como membro suplente indicado pela acionista CEMIG; e **(iv)** Sr. André Rocha Mahmoud, como membro efetivo indicado pela acionista LIGHT;

6.2. aprovou, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia para eleger os seguintes membros para completarem o período do mandato em curso de 2 (dois) anos, iniciado em 20.03.2014, a saber: **(i) Sr. César Vaz de Melo Fernandes**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade CREA/MG 27007/D, inscrito no CPF/MF nº 299.529.806-04, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida Barbacena, nº 1.200, Santo Agostinho, CEP 30190-131, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia indicado pela CEMIG; **(ii) Sr. Luiz Felipe da Silva Veloso**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº M-1525816 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 432.907.286-68, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida Barbacena, nº 1.200, 5º andar, Santo Agostinho, CEP 30190-131, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia indicado pela CEMIG; **(iii) Sr. Wander Luiz de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº MG 1.072.102 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.978.186-87, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida Barbacena, nº 1.200, Santo Agostinho, CEP 30190-131, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia indicado pela CEMIG; **(iv) Sr. Claudio Bernardo Guimarães de Moraes**, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no Corecon sob o nº 051819/0-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 761.155.427-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Marechal Floriano, 168, 2º andar, Centro, CEP 20080-002, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia indicado pela LIGHT; e **(v) Sr. João Batista Zolini Carneiro**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº MG 752.518, inscrito no CPF/MF sob o nº 485.662.926-34, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Marechal Floriano, 168, 2º andar, Centro, CEP 20080-002, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia indicado pela LIGHT.

6.2.1. Em decorrência das alterações acima, o Conselho de Administração da Companhia passará a ser composto da seguinte forma:

(i) Sr. Evandro Leite Vasconcelos, como membro efetivo do Conselho de Administração indicado pela CEMIG, nomeado como Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(ii) Sr. Luiz Felipe da Silva Veloso**, como membro suplente do Conselho de Administração indicado pela CEMIG; **(iii) Sr. César Vaz de Melo Fernandes**, como membro efetivo do Conselho de Administração indicado pela CEMIG; **(iv) Sr. Wander Luiz de Oliveira**, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia indicado pela CEMIG; **(v) Sr. Claudio Bernardo Guimarães de Moraes**, como membro efetivo do Conselho de Administração indicado pela LIGHT; **(vi) Sr. Tiago de Sousa Guedes**, como membro suplente do Conselho de Administração indicado pela LIGHT; **(vii) Sr. João Batista Zolini Carneiro**, como membro efetivo do Conselho de Administração indicado pela LIGHT; **(viii) Sr. Ricardo Lopes Delneri**, como membro efetivo do Conselho de Administração indicado pela RR Participações S.A. ("RR"); **(ix) Sr. Thiago Montenegro Henry**, como membro suplente do Conselho de Administração indicado pela RR; **(x) Sr. Renato do Amaral Figueiredo**, como membro efetivo do Conselho de Administração indicado pela RR; **(xi) Sr. Daniel Teruo Famano**, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia indicado pela RR; **(xii) Sr. Geoffrey David Cleaver**, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia indicado por InfraBrasil Fundos de Investimentos em Participação ("InfraBrasil") e Fundos de Investimentos em Participações Caixa Ambiental ("FIP CAIXA"); **(xiii) Sr. Carlos José Corrêa Teixeira**, como membro suplente do Conselho de Administração indicado por InfraBrasil e FIP CAIXA; **(xiv) Sr. Rodrigo Matos Huet de Bacellar**, como membro efetivo independente do Conselho de Administração indicado pelo BNDES Participações S.A. ("BNDESPar"); **(xv) Sra. Ana Paula de Souza Soares**, como membro suplente independente do Conselho de Administração indicado pelo BNDESPar; **(xvi) Sr.**

Silvio Claudio Peixoto de Camargo, como membro efetivo independente do Conselho de Administração; **(xiv) Sr. Peter Edward Cortes Marsden Wilson**, como membro suplente independente do Conselho de Administração da Companhia. A Companhia terá 9 (nove) membros efetivos para o Conselho de Administração, dos quais 2 (dois) serão membros independentes, sendo eles os Srs. Silvio Claudio Peixoto de Camargo e Rodrigo Matos Huet de Bacellar.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. **Mesa:** Daniel Teruo Famano – Presidente; Aline Salem da Silveira Bueno Volpe – Secretária; **Acionistas Presentes:** RR Participações S.A., p. p. Daniel Teruo Famano; Light Energia S.A., p. p. Thays Barbosa Raposo Reis e Felipe da Silva Azevedo; Norges Bank, p. p. Anderson Carlos Koch; Cemig Geração e Transmissão S.A., p. p. Felipe da Silva Azevedo.

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

São Paulo, 07 de janeiro de 2016.

Aline Salem da Silveira Bueno Volpe
Secretária