

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 04 DE AGOSTO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 04 dias do mês de agosto de 2014, às 10 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. **PATRÍCIA REGINA MONTORO PERES** para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre a aprovação do relatório da administração, as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e *press release* da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2014.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a presente reunião, após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - 5.1. Aprovar as demonstrações financeiras trimestrais, notas explicativas e *press release* da Companhia, referentes ao período de 01 de abril de 2014 a 30 de junho de 2014, e autorizar a sua divulgação pela Companhia nos termos da legislação aplicável.
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; Patrícia Regina Montoro Peres – Secretária. Conselheiros presentes: (i) Ricardo Lopes Delneri; (ii) ¹ Daniel Teruo Fmano; (iii) Tiago de Sousa Guedes; (iv) André Rocha Mahmoud; (v) Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier; (vi) Rodrigo Matos Huet de Bacellar.

¹ Conforme disposto no parágrafo terceiro, artigo 22, do Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 04 de agosto de 2014.

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

Patrícia Regina Montoro Peres
Secretária