

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 12 DE FEVEREIRO DE 2015**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro de 2015, às 15:00 horas, na sede social da Renova Energia S.A. (“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 §2º do Estatuto Social da Companhia, estando presentes à reunião a maioria dos membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Lopes Delneri, que convidou a Sra. Adrienne Soave Frias para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Apreciar e deliberar sobre: **(i)** Contratação do seguro garantia de fiel cumprimento do leilão de energia de reserva (“LER 2014”) e suas possíveis prorrogações; **(ii)** Contratação do seguro garantia de fiel cumprimento do leilão A-5/2014 (“Leilão A-5/2014”) e suas possíveis prorrogações; **(iii)** Ratificação da contratação das garantias do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (“CUST”) dos Parques Ametista, Dourados, Maron e Pilões vencedores do Leilão de Energia Nova de 2011 (“LEN 2011”); **(iv)** Aprovação para constituição de consórcios entre determinadas controladas da Companhia; **(v)** Aprovação da orientação de voto acerca das demonstrações financeiras anuais de 2014 da controlada da Companhia Brasil PCH S.A. (“BPCH”); **(vi)** Ratificação do Orçamento anual para 2015 da BPCH; **(vii)** Exposição da nova nomenclatura dos cargos dos Diretores Estatutários da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a presente reunião, após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, deliberaram:

5.1 Aprovar a contratação, e possíveis prorrogações de vigência que sejam solicitadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“Aneel”) ou pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”), desde que mantidas as mesmas condições ora acordadas, do seguro garantia de fiel cumprimento dos 07 (sete) parques ganhadores do LER 2014 junto a seguradora J. Malucelli Seguradora S.A.

5.2 Aprovar a contratação, e possíveis prorrogações de vigência que sejam solicitadas pela Aneel ou CCEE, desde que mantidas as mesmas condições ora acordadas, do seguro garantia de fiel cumprimento dos 05 (cinco) parques ganhadores do Leilão A-5/2014 junto a seguradora Austral Seguradora S.A.

5.3 Aprovar a proposta de ratificação da contratação das garantias, mediante emissão de cartas de fiança, do CUST dos parques Ametista, Dourados, Maron e Pilões, vencedores do LEN2011, realizada junto ao Banco Safra S.A.

5.4 Com abstenção do conselheiro Rodrigo Matos Huet de Bacellar, aprovar a proposta de constituição de consórcios entre as empresas que compõem o complexo eólico Alto Sertão III (“Projeto”).

5.5 Aprovar a orientação de voto favorável dos representantes da Companhia na Assembleia Geral da BPCH que deliberar sobre suas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2014.

5.6 Ratificar a orientação de voto favorável dos representantes da Companhia na reunião do Conselho de Administração da BPCH que deliberou sobre a proposta de orçamento para o ano de 2015 da BPCH, no valor total de R\$76.825.000,00 (setenta e seis milhões, oitocentos e vinte e cinco mil reais).

5.6.1 Em consonância a orientação acima, aprovar a orientação de voto favorável dos representantes da Companhia na Assembleia Geral da BPCH que deliberar sobre a remuneração global dos administradores da BPCH para o ano de 2015 no valor de R\$1.795.733,98 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos).

5.7 Em virtude das novas nomenclaturas aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22.12.2014, fazer constar a disposição dos cargos da Diretoria da Companhia conforme, a saber:

- i. Diretor Presidente - Sr. Carlos Mathias Aloysius Becker Neto (sem alteração);
- ii. Diretor Vice-Presidente de Finanças, Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores - Sr. Pedro Villas Boas Pileggi;
- iii. Diretor Vice-Presidente de Engenharia e Operações - Sr. Álvaro de Freitas Gouveia Silva, cuja posse está pendente;
- iv. Diretor Vice-Presidente de Meio Ambiente e Sustentabilidade - Sr. Ney Maron de Freitas; e
- v. Diretor Vice-Presidente Jurídico, Regulação e de Relações Institucionais - Sr. Ricardo de Lima Assaf.

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; Adrienne Soave Frias – Secretária. Conselheiros presentes: (i) Ricardo Lopes Delneri; (ii) Renato do Amaral Figueiredo; (iii) Daniel Teruo Famanó; (iv) Tiago de Sousa Guedes; (v) André Rocha Mahmoud; (vi) Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier; (vii) Geoffrey David

Cleaver; (viii) Luiz Fernando Rolla; (ix) Silvio Claudio Peixoto de Camargo; (x) Rodrigo Matos Huet de Bacellar e (xi) Ana Paula de Sousa Soares. Convidados: Carlos Mathias Aloysius Becker Neto; Pedro Villas Boas Pileggi; Flávio de Oliveira Scapim; Emanuela Cabib; Carlos Eduardo Tibúrcio; Wander Luiz de Oliveira e Artur Carlos das Neves.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2015.

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

Adrienne Soave Frias
Secretária da Mesa