



DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 35.300.143.949

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2013**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 11h00 às 17h00 do dia 27 do mês de fevereiro de 2013, na sede social da Companhia. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocada e instalada a Reunião do Conselho de Administração, presentes todos os membros, a saber: Torger Nils Lien, Austin Laine Powell, Joakim Broenner Johnsen, José Antunes Sobrinho, Cristiano Kok, Gerson de Melo Almada, Ruy Nagano e Geraldo Aparecido da Silva. Participaram ainda, na condição de convidados, Jan Erik, Paulo Marcelo, Liu Ming, Álvaro Sardinha, Paulo Zuch, Leoze Lobo Maia Júnior, Darico Pedro Livi e Antenor Zimmermann. **MESA:** Torger Nils Lien, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Cristiano Kok para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA: I) Renúncia e Eleição de Diretores, (II) Projetos em Construção, (III) UTE Enercasa, (IV) Informações Financeiras, (V) Assuntos Corporativos, (VI) Operação, (VII) Desenvolvimento e (VIII) Outros.** Verificada a presença do quórum exigido pelo Estatuto Social, foram apreciadas as matérias constantes da Ordem do Dia e tomadas por votação unânime dos Conselheiros presentes, as seguintes **DELIBERAÇÕES: Certidão da deliberação tratada no item I e item VIII: “I) Renúncia e Eleição de Diretores: a) Aprovação da renúncia de Diretor.** O Senhor José Antunes Sobrinho apresentou ao Conselho carta de renúncia ao cargo de Diretor Presidente. Conforme item 9.02.1 do Acordo de Acionistas da Desenvix, firmado no dia 8 de março de 2012, a Presidência deveria ser substituída após 12 (doze) meses da formação do novo bloco de controle da Companhia, sendo indicado para o cargo Executivo selecionado em comum acordo entre os acionistas, medida essa que assegura a transparência da Administração, elevando assim o grau de governança da Desenvix. O Sr. José Antunes Sobrinho, sócio fundador da Desenvix, permanecerá contribuindo para o crescimento da Desenvix atuando no Conselho de Administração da Companhia, além de participar dos diversos Comitês de Assessoramento à Administração. **b) Eleição de Diretor.** Em vista da renúncia de José Antunes Sobrinho, o Senhor Presidente da mesa esclareceu a necessidade de eleger um novo Diretor Presidente. Na sequência, e, após votação, foi eleito por unanimidade para ocupar o cargo de Diretor Presidente, a partir desta data, o Senhor João Robert Coas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 787.236 SESP - SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 597.332.929-15, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Rua Tenente Silveira, nº 94, 9º andar, Centro, CEP 88.010-300, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2014. O Conselho desejou ao Senhor João Robert Coas pleno sucesso na sua função. O então eleito Presidente prestou o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontrava incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impedisse de exercer atividades empresariais, sendo certo que a ele foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Declarou o Sr. Presidente, a seguir, que o mesmo estava desde já empossado no cargo para o qual foi eleito. Ato contínuo e, tendo em vista a eleições ocorridas em 08/03/2012 e 22/01/2013, registradas na JUCESP sob os nºs 148.993/12-6; e, 72.407/13-0, em sessões de 09/04/2012; e, 15/02/2013, respectivamente, aquela retificada em Ata de 03/05/2012, registrada na JUCESP sob o nº 239.955/12-2, em sessão de 04/06/2012; bem como as deliberações acima, fica consolidada a Diretoria da sociedade, conforme a seguir: João Robert Coas, ocupando o cargo de Presidente. Jan Erik Felle, ocupando o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Álvaro Eduardo Sardinha; Paulo Roberto Fraga Zuch;

Darico Pedro Livi; Ronaldo Carvalho Bordinhão; Liu Ming; e, Paulo Marcelo Gonçalves Margarido, todos ocupando o cargo de Diretor, sem denominação específica. Todos os membros qualificados e empossados nos atos que os elegeram, foram eleitos com mandatos até a Primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a AGO de 2014. Na sequência o Senhor Presidente da Mesa esclareceu que o então eleito Presidente, a partir desta data, e a título de colaboração com a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, responderá interinamente pela área de Relações com Investidores. VIII) Outros: O Conselho ratificou a decisão da sua Diretoria em renovar, no dia 25 de outubro de 2012, a Cédula de Crédito Bancário nº A2043012 emitida pelo Banco ABC Brasil S.A., no valor de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões reais). A referida Cédula foi liquidada no dia 27 de dezembro de 2012.

O presente extrato é cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade.

Barueri-SP, 27 de fevereiro de 2013.

Cristiano Kok

Secretário