



DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 35.300.143.949

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2011**

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 19 (dezenove) dias do mês de maio de 2011, às 11:00 horas, na sede social, na Alameda Araguaia, nº 3.571, Conjunto 2001, 2º andar, Tamboré, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no Artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas".

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Antunes Sobrinho e secretariados pelo Sr. Marcelo Aparecido Bagini.

4. Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar acerca das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010, devidamente publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Empresas & Negócios", edições do dia 19 de maio de 2011, nas páginas 09 até 20 e 07 até 12, respectivamente;

(ii) Apreciar e deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, registrada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada na data de 18 de maio de 2011.

(iii) Reeleger os atuais membros do Conselho de Administração; e

(iv) Eleger os membros do Conselho Fiscal.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) Apreciar a proposta de remuneração global anual da Administração da Companhia para o período compreendido entre os dias 01 de maio de 2011 a 30 de abril de 2012, no valor total de até R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais); e

(ii) Deliberar sobre a remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a ata da assembleia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das S.A. Isto posto, os acionistas, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações:

5.1 Em Assembleia Geral Ordinária:

5.1.1 Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010, publicados no jornal "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no jornal "Empresas & Negócios", edições do dia 19 de maio de 2011, nas páginas 09 até 20 e 07 até 12, respectivamente.



5.1.2 Aprovar a integração do lucro líquido do exercício de 2010, que totalizou o montante de R\$ 7.608.040,17 à conta de prejuízos acumulados.

5.1.3 Aprovar a recondução dos atuais conselheiros da Companhia, conforme abaixo relacionados, todos eleitos com mandato de 2 (dois) anos contados da presente data:

(a) **JOSÉ ANTUNES SOBRINHO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.275.592-4 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.512.289-87, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Rua Tenente Silveira, nº 94, 7º andar, Centro, CEP 88.010-300, na condição de membro titular do Conselho de Administração da Companhia;

(b) **CRISTIANO KOK**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.229.000-7 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.438.828-04, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Araguaia, nº 3.571, Centro Empresarial Tamboré, CEP 06455-000, na condição de membro titular do Conselho de Administração da Companhia;

(c) **GERSON DE MELLO ALMADA**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.408.755–SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 673.907.068-72, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Araguaia, nº 3.571, Centro Empresarial Tamboré, CEP 06455-000, na condição de membro titular do Conselho de Administração da Companhia;

(d) **LUIZ CRUZ SCHNEIDER**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.510.758 - SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 220.827.510-15, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço na Rua Rafael Bandeira, nº 74, Aptº 1202, , na condição de membro titular do Conselho de Administração da Companhia;



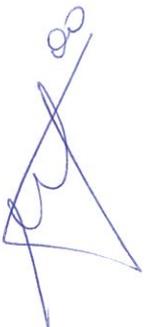
(e) **RUY NAGANO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.745.333, inscrito no CPF/MF sob o nº 839.635.701-30, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço na Rodovia DF 140, km 2,5, lote 16, , na condição de membro titular do Conselho de Administração da Companhia;

(f) **MÔNICA FERREIRA DIAS**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.281.165-7, inscrita no CPF/MF sob o nº 447.854.619-34, residente e domiciliada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço na SHIN QL 16, conjunto 01, casa 09, Lago Norte, , na condição de membro suplente do Sr. Ruy Nagano, acima qualificado;

(g) **BRUNO MOREIRA BARBOSA DE BRITO**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.398.340 – SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 647.606.261-15, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço na SQN 110, Bloco J, Aptº 304, Asa Norte, CEP 70.753-100, na condição de membro titular do Conselho de Administração da Companhia;

(h) **ANGELO AFONSO LOURENÇO FRAGA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.843.561 – SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 879.317.531-00, residente e domiciliado na Cidade de Taguatinga, Distrito Federal, com endereço na Rua 30 Norte, Edifício Milena Baqui, Aptº 305, Águas Claras, CEP 70.918-180, na condição de membro suplente do Sr. Bruno Moreira Barbosa de Brito, acima qualificado;

(i) **SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.040.478 SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 044.004.963-68, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço na SQSW 304, Bloco B, aptº 506, Sudoeste, CEP 70673-402, na condição de membro independente do Conselho de Administração da Companhia;



(j) **LAÉRCIO DIAS**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 96.024 SSI/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 112.907.819-15, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço na Avenida Rubens de Arruda Ramos, nº 1.744, apto. nº 1001, Centro, CEP 88015-700, na condição de membro independente do Conselho de Administração da Companhia; e

(k) **ADHEMAR TOSHIMASSA KAJITA**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.265.083, inscrito no CPF/MF sob o nº 788.655.818-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na R. Professora Carolina Ribeiro, nº 363, Chácara Klabin, , na condição de membro suplente dos conselheiros independentes da Companhia.

Na oportunidade, restou comprovado pelos Conselheiros reeleitos o preenchimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A., consignando-se ainda que os Conselheiros Srs. SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA, LAÉRCIO DIAS e ADHEMAR TOSHIMASSA KAJITA, acima qualificados, preenchem os requisitos previstos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), sendo considerados, portanto, como conselheiros independentes.

Os conselheiros, titulares de pelo menos 1 (uma) ação de emissão da Companhia, serão investidos nos cargos para os quais foram reeleitos mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que renovarão suas respectivas declarações de desimpedimento nos termos previstos em lei.

5.4 Aprovar a eleição dos Conselheiros Fiscais da Companhia, conforme abaixo relacionados, todos eleitos para um mandato que perdurará até a realização da Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia que deliberar sobre o resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2011:



(a) **LUIZ FELIPE DE SOUZA ALVES**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 03794097-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 408.392.307-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua Engenheiro Ataulfo Coutinho, nº 101, apartamento 701, bloco 1, na condição de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia;

(b) **FÁBIO NEMOTO MATSUI**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 16891119, inscrito no CPF/MF sob o nº 132.870.118-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Av. Moaci, nº 2042, Moema, na condição de membro suplente do Sr. Luiz Felipe de Souza Alvez, acima qualificado;

(c) **JOÃO CLARINDO PEREIRA FILHO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.473.823, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.249.428-15, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço na Alameda Brasil, nº 254, Alphaville Residencial II, na condição de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia;

(d) **JOÃO CLARINDO PEREIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade nº 667.153 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 086.735.378-35, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço na Alameda Cauaxi 399, , CEP 06454-020, na condição de membro suplente do Sr. João Clarindo Pereira Filho, acima qualificado;

(e) **PAULO GERMANO DA COSTA ALVES**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 284.647 – SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 133.239.544-91, residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, com endereço na Rua Huerta Ferreira de Mello, nº 231, aptº 701, Jardim Oceania, CEP 58.037.245, na condição de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia; e

(f) **PAULO DA SILVEIRA DIAS JUNIOR**, brasileiro, divorciado, aposentado, portador da Cédula de Identidade RG nº M-240.477 – SSP/MG, inscrito no



CPF/MF sob o nº 131.630.196-68, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço na Rua Francisco Alves Guimarães, nº 322, aptº 2302, Cristo Rei, CEP 80.050.210, na condição de membro suplente do Sr. Paulo Germano da Costa Alves, acima qualificado.

Eleitos por unanimidade, os Conselheiros Fiscais supracitados prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que (i) não se encontram incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades empresárias, e (ii) que atendem a todos os requisitos de elegibilidade previstos no artigo 162 e seguintes da Lei das S.A.

5.2 Em Assembleia Geral Extraordinária:

5.2.1 Aprovar a proposta de remuneração global anual da Administração da Companhia para o período compreendido entre os dias 01 de maio de 2011 a 30 de abril de 2012, no valor total de até R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), a ser distribuída conforme deliberado pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada para esse fim; e

5.2.2 Aprovar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o período compreendido entre os dias 01 de maio de 2011 a 30 de abril de 2012, no montante global de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), respeitando, assim, o limite fixado no §3º do artigo 162 da Lei das S.A..

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada pela totalidade dos acionistas presentes, foi por todos assinada. Barueri, 20 de maio de 2011. **(aa)** José Antunes Sobrinho – Presidente da mesa; Marcelo Aparecido Bagini – Secretário da mesa; Acionistas presentes: Fundo de Investimento em Participações Desenvix; Fundo de Investimento em Participação CEVIX, José Antunes Sobrinho; Gerson de Mello Almada; Cristiano Kok; Luiz Cruz Schneider; Silas Rondeau Cavalcante Silva; Laércio Dias; Ruy Nagano; Angelo Afonso

Lourenço Fraga; Ademar Toshimassa Kajita; Mônica Ferreira Dias; e Bruno
Moreira Barbosa de Brito.

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

Barueri, 19 de maio de 2011.



Marcelo Aparecido Bagini
Secretário

