

DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A

CNPJ/MF: 00.622.416/0001-41

NIRE: 35.3.0014394-9

ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 10h00 às 15h30 do dia 08 do mês de dezembro de 2011, na Al. Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Barueri-SP.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocada e instalada a Reunião do Conselho de Administração, presentes os seguintes membros: Luiz Cruz Schneider, José Antunes Sobrinho, Gerson de Melo Almada, Cristiano Kok, Laércio Dias, Ruy Nagano, Bruno Moreira Barbosa de Brito e Silas Rondeau C. Silva. Compareceram ainda, na condição de convidados, Fábio Maimoni Gonçalves, Leoze Lobo Maia Júnior e Paulo Zuch; Nils Morten Huseby; Ricardo Martins; e, Laine Powell. **MESA:** Cristiano Kok, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, M^a de Fátima Rezende para secretariá-lo, no que aceitei. **Certidão da DELIBERAÇÃO tratada no item (VII) desta**

Reunião: *“(VII) Renúncia e Eleição de Vice-presidente: a) Aprovação da renúncia do Vice-presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores. O Senhor Fabio Gonçalves Maimoni apresentou ao Conselho carta de renúncia ao cargo de Vice-presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, por razões de ordem pessoal. O Conselho elogiou a atuação do Senhor Fábio à frente da Vice Presidência Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores, que exerceu com dedicação e eficiência, lamentou a sua renúncia e desejou-lhe pleno sucesso na sua vida profissional. b) Eleição do Vice-presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores. Em vista da renúncia de Fábio Gonçalves Maimoni, o Senhor Presidente da mesa esclareceu a necessidade de eleger um novo Vice-presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores. Na seqüência, e, após votação, foi eleito por unanimidade para ocupar o cargo de Vice-Presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, o Senhor José Antunes Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.275.592-4 – SSP/SC, inscrito no Cadastro da Pessoa Física sob o nº 157.512.289-87, residente na Avenida Rubens de A. Ramos, 1478, Florianópolis-SC, cargo esse que ocupará cumulativamente com a Presidência da Companhia até que outro Vice-presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores seja eleito. O Conselho desejou ao Senhor José Antunes Sobrinho pleno sucesso na sua função. O então eleito Vice-presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, 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 empresárias, 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.” (...)* O presente extrato é cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade.

Barueri-SP, 08 de dezembro de 2011.

Cristiano Kok
(Presidente)

M^a de Fátima Rezende
(Secretária)