

DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A
CNPJ/MF: 00.622.416/0001-41
NIRE: 35.3.0014394-9

**EXTRATO DA TRIGÉSIMA SEXTA ATA DA
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 10h00 às 15h30 do dia 13 do mês de outubro de 2011, na Rua Tenente Silveira, 94 - 9º andar, Florianópolis-SC.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocada e instalada a Reunião do Conselho de Administração, presentes os seguintes membros: Luiz Cruz Schneider, José Antunes Sobrinho, Cristiano Kok, Gerson Almada, Laércio Dias, Ruy Nagano, Bruno Moreira Barbosa de Brito e Silas Rondeau C. Silva. (...) **MESA:** Cristiano Kok,

aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Nair Bragagnolo para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** **(I) Informação sobre transição operacional com SN**

Power; **(II) Informação sobre as LTs;** **(III) Informação sobre Cubatão;** **(IV) Informação sobre os financiamentos contratados e em contratação de curto e longo prazo;** **(V)**

Aprovação contratação de financiamento da Enercasa junto ao BNDES **(VI) Projetos em operação – resultado (jan-set/2011);** **(VII) Projetos em implantação;** **(VIII) Projetos em desenvolvimento;** **(IX) Fluxo de caixa consolidado (realizado e projeção);** **(X)**

Apresentação do web site Desenvix; **(XI) Apresentação do andamento das negociações e estudos para compra do projeto do Parque Eólico Cassino pela Desenvix e eventual**

aprovação da compra; **(XII) Autorização para renovação de contrato de Cédula de Crédito Bancário – capital de giro, tomado junto ao Banco Santander.** **(XIII) Informação**

sobre as principais regras contidas nas Instruções CVM nº 480 e 358 a serem observadas pela Desenvix. **DELIBERAÇÕES:** Verificada a presença do quorum exigido

pelo Estatuto Social foram apreciadas as matérias constantes da Ordem do Dia e tomadas por votação unânime dos Conselheiros presentes: (...) **Certidão das**

Deliberações tratadas nos itens (V) e (XII) desta reunião. **“(X) Aprovação contratação de financiamento da Enercasa junto ao BNDES.** O conselho, por

unanimidade, deliberou pela contratação de financiamento de longo prazo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES pela subsidiária Enercasa, além da aprovação da interveniência e anuência da Desenvix no referido contrato. O valor do

financiamento é de R\$59.504.000,00, com taxa de 2,51% ao ano mais TJLP, e prazo

de 156 meses a contar a partir do mês maio de 2012; **(XII)** Autorização para renovação de contrato de Cédula de Crédito Bancário – capital de giro, tomado junto ao Banco Santander. A solicitação da renovação por até mais 60 dias foi aprovada. (...)"

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

Florianópolis, 13 de outubro de 2011.

Cristiano Kok
(Presidente da Mesa)

Nair Bragagnolo
(Secretária)