

# DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A

CNPJ/MF: 00.622.416/0001-41

NIRE: 35.3.0014394-9

## EXTRATO DA ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A

**DATA, HORA E LOCAL:** Durante o período das 10h00 às 17h00 do dia 14 do mês de abril 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, Silas Rondeau C. Silva; Laércio Dias, Ruy Nagano, Bruno Moreira Barbosa de Brito e Cristiano Kok. Compareceram ainda os seguintes convidados, na qualidade de Vice-Presidentes da Desenvix: Fábio Maimoni Gonçalves, Antenor Zimmermann, Álvaro Eduardo Sardinha e Paulo Roberto Zuch. **MESA:** Jose Antunes Sobrinho, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Fábio Maimoni Gonçalves para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** (I) Captação de Recursos; (II) Resultados dos Projetos em Operação (jan-mar/2011); (III) Andamento dos Projetos em Implantação; (IV) Andamento dos Projetos em Desenvolvimento; (V) Resultado Econômico-Financeiro 2010; (VI) Fluxo de Caixa (jan-mar/2011); (VII) Outros Assuntos. Com exceção do item (IV) da Pauta, que foi relatado pelo Vice Presidente de Desenvolvimento, Álvaro Eduardo Sardinha, todas as outras matérias foram relatadas pelo Presidente, Sr. José Antunes Sobrinho. **Certidão da Deliberação tratada no item I desta reunião.** **“(I) Captação de Recursos** – Após analisarem e discutirem a matéria, foi aprovada a autorização para contratação, pela Companhia, de empréstimos e/ou financiamentos de curto prazo, até o montante total de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), para serem usados como empréstimos ponte dos financiamentos de longo prazo que estão sendo captados pelas empresas controladas junto a bancos de fomento, para investimentos nos projetos em implantação, e que somam juntos cerca de R\$ 470.000.000,00 (quatrocentos e setenta milhões de reais), bem como a outorga, pela Companhia, de contragarantias à estas contratações, por um período de até 12 meses, com taxas de mercado, junto aos bancos comerciais com os quais mantém relacionamento, através de emissão de Cédulas de Crédito Bancário (“CCB”) e/ou outros instrumentos financeiros; para financiamento “ponte” dos projetos das usinas eólicas de Macáubas, Novo Horizonte e Seabra, e das pequenas centrais hidrelétricas de Passos Maia e Moinho, até a liberação dos financiamentos de longo prazo nas agências oficiais de fomento (BNB – Banco do Nordeste do Brasil e/ou BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social); conforme definido em seu plano estratégico de investimentos. Na sequência o Conselheiro José Antunes apresentou um resumo do status de cada operação de financiamento de cada projeto em implantação. Antunes comunicou que BNB aprovou o empréstimo longo e o empréstimo ponte do Parque

Eólico da Bahia. Explicou, ainda, que o fato do BNE exigir a renúncia de uma série de cláusulas do código civil no contrato de fiança está encarecendo o custo desta última para algo em torno de 3%. Em relação à PCH Moinho Antunes apresentou as condições do financiamento com taxa de juros de TJLP + 2,05% e prazo de carência de 14 meses da assinatura do contrato, que estão em aprovação no BNDES. (...)"

A presente Certidão é cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade.

Florianópolis/SC, 14 de abril de 2011.

  
**José Antunes Sobrinho**  
(Presidente)

