



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 03 DE MAIO DE 2012**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 12h00 às 15h00 do dia 03 do mês de maio de 2012, na Rua Tenente Silveira, 94 - 7º andar, Florianópolis-SC. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocada e instalada a Reunião do Conselho de Administração, presentes todos os membros, a saber: Torger Lien, Nils Morten Huseby, Ricardo Martins, José Antunes Sobrinho, Gerson de Melo Almada, Cristiano Kok, Ruy Nagano e Geraldo Aparecido da Silva. Participaram ainda, na condição de convidados, o Sr Luiz Cruz Schneider, Álvaro Eduardo Sardinha, Joakim Johnsen, Paulo Zuch, Paulo Marcelo Margarido, Liu Ming, Jan Erik Felle, Antenor Zimmermann e Leoze Lobo Maia Júnior. **MESA:** Torger Lien, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Cristiano Kok para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** **I)** Apresentação do novo membro do Conselho FUNCEF. **II)** Calendário de Reuniões para 2012. **III)** UHE São Roque: Decisão SN Power. **IV)** Informação sobre os Projetos em Implantação. **V)** Projetos Prioritários: Planejamento das ações de curto prazo. **VI)** Informação sobre o Fluxo de Caixa. **VII)** Apresentação da proposta dos custos das garantias dadas pela Jackson / Engevix. **VIII)** Comitês de Assessoramento: novos membros. **IX)** Reestruturação da ENEX: principais eventos. **X)** Informação sobre os Projetos em Operação. **XI)** Re-ratificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração, datada de 08 de março de 2012 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 148.993/12-6 em sessão de 09 de abril de 2012. 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 VIII e item XI:** (...) **“VIII) Comitês de Assessoramento: novos membros: Aprovada a nomeação adicional dos membros dos Comitês de Assessoramento da Desenvix como segue:** (a) Comitê de Implementação de Projetos: Kjell Heggelung, representando o acionista SN Power; (b) Comitê de Operações e Manutenção: Alfio Gutierrez, representando o acionista SN Power; (c) Comitê Comercial: Geir Holler, representando o acionista SN Power; (d) Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças: Edson Bouer, representando o acionista Jackson e Ruy Nagano e Emerson Miyazaki, representando o acionista FUNCEF e (e) Comitê de Recursos Humanos e Remuneração: Artur Mausbach, representando o acionista Jackson, Emerson Miyazaki e Ruy Nagano, representando o acionista FUNCEF e Kirsti Christie, representando o acionista SN Power” (...) **“XI) Re-ratificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração, datada de 08 de março de 2012 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 148.993/12-6 em sessão de 09 de abril de 2012, por ter constado equivocadamente em seu item 6.1” Indicar como novo Diretor Financeiro da Companhia que também deverá cumular a função de Diretor de Relações com Investidores, o Sr Jan Erik Felle, norueguês, solteiro, contador, portador do passaporte nº 20173414, residente e domiciliado em Burudveien 46, 1344 Haslum, Noruega, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração**

que ocorrer após a Assembléia Geral Ordinária de 2014. A posse do Sr. Jan Erik Felle ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia ficará condicionada à emissão de seu visto permanente e demais autorizações pertinentes pelas autoridades brasileiras competentes. Neste sentido, fica estabelecido que, até que tais documentos sejam emitidos, o Sr. José Antunes Sobrinho, abaixo qualificado, permanecerá cumulando as funções de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia”. **ENQUANTO O CORRETO É:** Indicar como novo Diretor Financeiro da Companhia que também deverá cumular a função de Diretor de Relações com Investidores, o Sr Jan Erik Felle, norueguês, solteiro, contador, portador do passaporte nº 20173414, residente e domiciliado em Burudveien 46, 1344 Haslum, Noruega, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembléia Geral Ordinária de 2014. A posse do Sr. Jan Erik Felle ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia ficará condicionada à emissão de seu visto permanente e demais autorizações pertinentes pelas autoridades brasileiras competentes. Neste sentido, fica estabelecido que, até que tais documentos sejam emitidos, o Sr. José Antunes Sobrinho, abaixo qualificado, permanecerá cumulando as funções de Diretor Presidente, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia.” (...)

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

Barueri-SP, 03 de maio de 2012.

Cristiano Kok
Secretário