



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 19 DE SETEMBRO DE 2012**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 18h00 às 20h00 do dia 19 do mês de setembro de 2012, no Hotel Canto Das Águas, localizado na cidade de Lençóis, estado da Bahia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocada e instalada a Reunião do Conselho de Administração, presentes todos os membros, a saber: Torger Nils Lien, Nils Morten Huseby, Tor Inge Stokke representando Ricardo Martins, José Antunes Sobrinho, Cristiano Kok, Luiz Cruz Schneider representando Gerson de Melo Almada, Ruy Nagano e Geraldo Aparecido da Silva. Participaram ainda, na condição de convidados, Jan Erik Felle e Leoze Lobo Maia Júnior. **MESA:**

Torger Nils Lien, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Cristiano Kok para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** **I)** Aprovação do aumento de participação societária na Energen. **II)** Situação da alternativa de captação de dívida. **III)** UTE Enercasa: situação atual. **IV)** Informações sobre o Fluxo de Caixa e projeções para 2012/2013. **V)** Informação sobre os projetos em Implantação. **VI)** Resultado Financeiro Desenvix Consolidado – até agosto 2012. **VII)** Informação sobre os projetos em Operação. **VIII)** Premissas orçamentárias 2013. **IX)** Alteração do membro, indicado pela Jackson, do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças. 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 I e item IV:**

(...) “I) Aprovação do aumento de participação societária na Energen: aprovado por unanimidade o aumento de participação societária na subsidiária Energen Energias Renováveis S.A., passando a Desenvix a ser titular de 15.675.000 (quinze milhões, seiscentos e setenta e cinco mil) Ações ordinárias do seu capital social, representando 95% (noventa e cinco por cento) de todas as Ações de emissão da Energen. O aumento de participação se dará pela aquisição de 1.100.000 (um milhão e cem mil) Ações da Água Quente, representando 6,67% de todas as ações de emissão da Energen, ao Preço de R\$ 1.094.283,11 (um milhão, noventa quatro mil e duzentos e oitenta e três reais e onze centavos). O pagamento à Água Quente será realizado parcialmente mediante a assunção, pela Desenvix, da obrigação da Água Quente de pagar uma parcela do Saldo Devedor do Mútuo à Energen, no montante de R\$ 522.854,54 (quinhentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). A parcela remanescente do Preço de Aquisição, no valor de R\$ 571.428,57 (quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), será paga em moeda corrente nacional.” (...); “IV) Informações sobre o Fluxo de Caixa e projeções para 2012/2013: (...) “aprovado por unanimidade o limite de captação de curto prazo no valor de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), com o objetivo de cobrir as necessidades de curto prazo e permitir a continuação das atividades de construção dos atuais empreendimentos em implantação.” (...)

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

Barueri-SP, 19 de setembro de 2012.

Cristiano Kok

Secretário