



DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 35.300.143.949

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2013**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 10h00 às 11h00 do dia 02 do mês de maio de 2013, na sede social da Companhia, localizada na Rua Tenente Silveira, 94, 9º andar, Florianópolis-SC. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocada e instalada a Reunião do Conselho de Administração, presentes todos os membros, a saber: Torger Nils Lien, Austin Laine Powell, Joakim Broenner Johnsen, José Antunes Sobrinho, Cristiano Kok, Gerson de Melo Almada, Ruy Nagano e Geraldo Aparecido da Silva. **MESA:** Torger Nils Lien, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Cristiano Kok para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** I) Contratação de Fiança Bancária pela subsidiária Passos Maia Energética S.A.. 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:**

I) Contratação de Fiança Bancária pela subsidiária Passos Maia Energética S.A.: aprovado por unanimidade a contratação de garantia por prestação de fiança pela subsidiária Passos Maia Energética S.A. tomada junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. (Fiador), sendo a Desenvix Energia Renováveis S.A. a Devedora Solidária e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social o Credor. O valor da fiança é de R\$86.564.000,00 (oitenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil reais), com data de emissão e data de início no dia 03 de maio do ano de 2013 e com vencimento para o dia 03 de maio do ano de 2015, podendo ser cancelada antecipadamente. Pela prestação de garantia por prestação de fiança será cobrado pelo Fiador remuneração de 1,8% a.a..

Por fim, o Senhor Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião solicitando que fosse lavrada a presente ata no livro da sociedade que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros de Administração: Torger Nils Lien, Austin Laine Powell, Joakim Broenner Johnsen, José Antunes Sobrinho, Cristiano Kok, Gerson de Melo Almada, Ruy Nagano e Geraldo Aparecido da Silva.

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

Barueri-SP, 02 de maio de 2013.

Torger Nils Lien

Presidente

Cristiano Kok

Secretário