



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 22 DE JANEIRO DE 2013**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 10h00 às 11h00 do dia 22 do mês de janeiro 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, Tor Inge Stokke, Joakim Broenner Johnsen, José Antunes Sobrinho, Cristiano Kok, Gerson de Melo Almada, Ruy Nagano e Geraldo Aparecido da Silva. Participaram ainda, na condição de convidados, Leoze Lobo Maia Júnior, Darico Pedro Livi e Antenor Zimmermann. **MESA:** Torger Nils Lien, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Cristiano Kok para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA: I) Renúncia e Eleição de Diretores.** 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) Renúncia e Eleição de Diretores: a) Aprovação da renúncia de Diretor. O Senhor Antenor Zimmermann apresentou ao Conselho carta de renúncia ao cargo de Diretor, sendo que o mesmo passará a atuar como Diretor de Operações da subsidiária ENEX O&M de Sistemas Elétricos Ltda. O Senhor José Antunes Sobrinho ressaltou que a ENEX experimentou forte crescimento nos últimos anos, passando a ser uma empresa de referência no seu setor de atuação, demandando profissional qualificado e com vasta experiência a frente da Diretoria de Operações. O Conselho aceitou o pedido de renúncia que se processará a partir desta data e elogiou a atuação do Senhor Antenor a frente da Diretoria de Operações da Desenvix, que exerceu com dedicação e eficiência, desejou-lhe pleno sucesso a frente da ENEX. **b) Eleição de Diretor.** Em vista da renúncia de Antenor Zimmermann, o Senhor Presidente da mesa esclareceu a necessidade de eleger um novo Diretor para ficar a frente da Diretoria de Operações. Na sequência, e, após votação, foi eleito por unanimidade para ocupar o cargo de Diretor da Diretoria de Operações, a partir desta data, o Senhor Darico Pedro Livi, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1022845786 – SSP/RS, inscrito no Cadastro da Pessoa Física sob o nº 187.242.720-00, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Felipe Schmit, nº1011, apartamento 604, CEP 88010-001, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2014. O Conselho desejou ao Senhor Darico Pedro Livi pleno sucesso na sua função. O então eleito Diretor prestou o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontrava incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impedisse de exercer atividades empresariais, sendo certo que a ele foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável.

Declarou o Sr. Presidente, a seguir, que o mesmo estava desde já empossado no cargo para o qual foi eleito.

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, Tor Inge Stokke, 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, 22 de janeiro de 2013.

Torger Nils Lien

Presidente

Cristiano Kok

Secretário

Conselheiros Presentes:

Gerson de Melo Almada

José Antunes Sobrinho

Joakim Broenner Johnsen

Tor Inge Stokke

Ruy Nagano

Geraldo Aparecido da Silva