



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 23 DE ABRIL DE 2013**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 10h00 às 11h00 do dia 23 do mês de abril 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) Aprovar Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício de 2012; II) Eleição ou recondução de mandato, por mais 1 ano, dos membros dos “Comitês de Assessoramento” da Companhia e III) Destituição de membro da Diretoria. 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) Aprovar Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício de 2012: Aprovado por unanimidade o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, o qual deverá ser submetido à Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Em função do prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia de R\$ 31.998 mil apurado no exercício de 2012, o Conselho de Administração não submeterá, à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, cabendo apenas à reclassificação para a conta Lucros/Prejuízos Acumulados.

II) Eleição ou recondução de mandato, por mais 1 ano, dos membros dos “Comitês de Assessoramento” da Companhia: Ficam consolidados, conforme prevê o item 2.3 da Estrutura dos Comitês, os Comitês de Assessoramento como seguem: (i) Recursos Humanos e Remuneração: Álvaro Luis Veloso, Fernando de Lapuerta Montoya, Emerson Miyazaki, Ruy Nagano; (ii) Auditoria, Tributos, Riscos e Finanças: Álvaro Luis Veloso, Tor Inge Stokke, Ruy Nagano, Inge Lovasen, Emerson Miyazaki; (iii) Operações e Manutenção: José Antunes Sobrinho, Viggo Mossing, Alfio Gutierrez, Joakim Johnsen, Robert Coas, Darico Livi, Antenor Zimmermann; (iv) Implementação de Projetos: José Antunes Sobrinho, Joakim Johnsen, Kjell Heggelund, Luiz Cruz Schneider, Robert Coas, Álvaro Edurado Sardinha, Paulo Roberto Fraga Zuch, e (v) Comercial: José Antunes Sobrinho, Lukas Gresnigt, Geir Holler, Robert Coas, Darico Livi.

III) Destituição de membro da Diretoria: O Conselho de Administração ratifica neste ato sua decisão no sentido de considerar destituído, a partir do dia 02 de abril de 2013, do cargo de Diretor, sem denominação específica, o Sr. Ronaldo Carvalho Bordinhão, eleito em 08 de março de 2012, através de Reunião do Conselho de Administração da Sociedade, cuja Ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 148.993/12-6, em sessão de 09/04/2012. Na sequência esclareceu o Senhor Presidente que o referido Diretor deixou, na mesma data acima, a Diretoria da subsidiária MONEL – Monjolinho Energética S.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, 23 de abril de 2013.

Torger Nils Lien
Presidente

Cristiano Kok
Secretário

Conselheiros Presentes:

Gerson de Melo Almada

José Antunes Sobrinho

Joakim Broenner Johnsen

Austin Laine Powell

Ruy Nagano

Geraldo Aparecido da Silva