



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 28 DE FEVEREIRO DE 2013**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 10h00 às 11h00 do dia 28 do mês de fevereiro 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) Consolidação 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) Consolidação da Diretoria: Tendo em vista as eleições ocorridas em 08/03/2012 e 22/01/2013, registradas na JUCESP sob os nºs 148.993/12-6; e, 72.407/13-0, em sessões de 09/04/2012; e, 15/02/2013, respectivamente, aquela retificada em Ata de 03/05/2012, registrada na JUCESP sob o nº 239.955/12-2, em sessão de 04/06/2012; bem como a eleição ocorrida no dia 27/02/2013, até a presente data em processo de registro da Ata na JUCESP, fica consolidada a Diretoria da sociedade, conforme a seguir: João Robert Coas, ocupando o cargo de Presidente; Jan Erik Felle, ocupando o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Álvaro Eduardo Sardinha; Paulo Roberto Fraga Zuch; Darico Pedro Livi; Ronaldo Carvalho Bordinhão; Liu Ming; e, Paulo Marcelo Gonçalves Margarido, todos ocupando o cargo de Diretor, sem denominação específica. Todos os membros qualificados e empossados nos atos que os elegeram, foram eleitos com mandatos até a Primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a AGO de 2014.

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, 28 de fevereiro 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