



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 12 DE MAIO DE 2014**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 18h30 às 19h00 do dia 12 do mês de maio de 2014, na filial 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: Austin Laine Powell, Joakim Broenner Johnsen, Fabiano Gallo, José Antunes Sobrinho, Cristiano Kok, Gerson de Melo Almada, Ruy Nagano e Geraldo Aparecido da Silva. **MESA:** Austin Laine Powell, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Cristiano Kok para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** I) Eleição Diretoria Executiva; II) Eleição Presidente do Conselho e III) Eleição Membros dos Comitês. 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) Eleição Diretoria Executiva: Conforme disposto no Artigo 19, item II, do Estatuto Social da Desenvix, o Conselho de Administração amparado no Artigo 21 do Estatuto Social aprovou a reeleição da Diretoria, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 e que ocorrerá no ano de 2016. Tendo em vista a deliberação acima, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser a seguinte: **Sr. João Robert Coas**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 787.236 SESP - SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 597.332.929-15, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Rua Tenente Silveira, nº 94, 9º andar, Centro, CEP 88.010-300, para o cargo de Diretor Presidente; **Sr. Paulo Marcelo Gonçalves Margarido**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.803.276-7 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.280.268-03, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua José Beiro, nº 178, apto. 406 B, para o cargo de Diretor; **Sr. Paulo Roberto Fraga Zuch**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2007469519 – SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 262.510.270-53, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Professor Fernando Carneiro, nº 78, Três Figueiras, CEP: 91.330-100, para o cargo de Diretor; **Sr. 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, para o cargo de Diretor; **Sra. Margaret Rose Mendes Fernandes**, brasileira, solteira, engenheira civil, portador da Cédula de Identidade RG nº

7.134.489 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 494.477.427-34, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Rua Tenente Silveira, nº 94, 9º andar, Centro, CEP 88.010-300, para o cargo de Diretor. Tendo em vista a vacância ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, que também deverá acumular a função de Diretor de Relações com Investidores, o **Sr. João Robert Coas** acima qualificado, permanecerá cumulando as funções de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

II) Eleição Presidente do Conselho: Conforme disposto no item 8.4.a, do Acordo de Acionistas da Desenvix, o Conselho de Administração aprovou o Sr. José Antunes Sobrinho para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

III) Eleição Membros dos Comitês: 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, Carmela Carloni Gaspar e Ruy Nagano; (ii) Auditoria, Tributos, Riscos e Finanças: Álvaro Luis Veloso, Fernando de Lapuerta Montoya, Ruy Nagano e Carmela Carloni Gaspar; (iii) Operações e Manutenção: José Antunes Sobrinho, Alfio Gutierrez, Joakim Johnsen, Robert Coas e Darico Livi; (iv) Implementação de Projetos: José Antunes Sobrinho, Joakim Johnsen, Luiz Cruz Schneider, Robert Coas e Paulo Roberto Fraga Zuch, e (v) Comercial: José Antunes Sobrinho, Lukas Gresnigt, Robert Coas e Darico Livi.

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: Austin Laine Powell, Joakim Broenner Johnsen, Fabiano Gallo, 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, 12 de maio de 2014

Cristiano Kok
Secretário