

# DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A

CNPJ/MF: 00.622.416/0001-41

NIRE: 35.3.0014394-9

## ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A

**DATA, HORA E LOCAL:** Durante o período das 10h00 às 12h00 do dia 17/11/2011, na R. Tenente Silveira, 94 - 9º andar, Florianópolis-SC. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocada e instalada a Reunião do Conselho de Administração com a presença de todos os membros em exercício. **MESA:** Cristiano Kok, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Mª de Fátima Rezende para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** (I) aprovação da interveniência e anuência da Desenvix no contrato de financiamento de longo prazo a ser firmado pela subsidiária MGE Transmissão S.A. com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, e aprovação da concessão de aval pela Desenvix (garantia colateral) na carta de fiança bancária a ser contratada pela MGE para ser dada ao BNDES em garantia ao mesmo contrato de financiamento e, (II) retificação do item (XI) da Ata da 36ª RCA, referente ao Parque Eólico Cassino. **DELIBERAÇÕES:** 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) aprovação da interveniência e anuência da Desenvix no contrato de financiamento de longo prazo a ser firmado pela subsidiária MGE Transmissão S.A. com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, e aprovação da concessão de aval pela Desenvix (garantia colateral) na carta de fiança bancária a ser contratada pela MGE para ser dada ao BNDES em garantia ao mesmo contrato de financiamento.** Foi aprovada a interveniência e anuência da Desenvix no contrato de financiamento de longo prazo a ser firmado pela subsidiária MGE Transmissão S.A. com Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, no valor global de R\$ 119.100.000,00 (cento e dezenove milhões e cem mil reais), conforme o expediente Decisão Dir. nº 1013/2011, de 01/11/2011, emitido pelo referido banco, e a concessão de aval pela Desenvix (garantia colateral) à carta de fiança bancária a ser contratada pela MGE para ser dada ao BNDES em garantia ao mesmo contrato de financiamento. **(II) Retificação do item (XI) da Ata da 36ª RCA, referente ao Parque Eólico Cassino.** O Senhor Presidente esclareceu aos presentes que, equivocadamente, constou da Ata da 36ª RCA, a aprovação da compra do projeto do Parque Eólico Cassino pela Companhia; todavia, o referido item, na verdade, foi retirado da pauta e não houve deliberação pela aquisição do projeto. 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: Luiz Cruz Schneider, José Antunes Sobrinho, Cristiano Kok, Gerson de Melo Almada, Laércio Dias, Ruy Nagano, Bruno Moreira Barbosa de Brito e Silas Rondeau C. Silva.

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

Florianópolis, 17 de novembro de 2011.



**Cristiano Kok**  
(Presidente da Mesa)



**M<sup>a</sup> de Fátima Rezende**  
(Secretária)

