

# DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A

CNPJ/MF: 00.622.416/0001-41

NIRE: 35.3.0014394-9

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

**DATA, HORA E LOCAL:** Durante o período das 16h00 às 17h00 do dia 22 do mês de fevereiro de 2011, na Rua Tenente Silveira, 94 - 9º andar, Florianópolis-SC.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocada e instalada a Reunião do Conselho de Administração, presente a totalidade dos membros: Gerson de Mello Almada, Luiz Cruz Schneider, José Antunes Sobrinho, Adhemar T. Kajita, na qualidade de suplente do Conselheiro Silas Rondeau Cavalcante Silva, Laercio Dias, Ruy Nagano, Bruno Moreira Barbosa de Brito e Cristiano Kok. **MESA:** Cristiano Kok, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Marcelo Aparecido Bagini para secretariá-lo, no que aceitei. **Ordem do Dia: (I) Interveniência da Companhia em Operação de Financiamento no BNDES, objeto da Decisão de Diretoria nº 0103/2011.**

**Deliberação:** Verificada a presença do quorum exigido pelo Estatuto Social foi apreciada a matéria constante da Ordem do Dia, e tomada por votação unânime dos Conselheiros presentes, o que se segue: **(I) Interveniência da Companhia em Operação de Financiamento no BNDES, objeto da Decisão de Diretoria nº 0103/2011.** O Senhor presidente informou aos presentes que estava em discussão, nos termos do Capítulo III, seção III, artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, a interveniência da sociedade, especialmente quanto ao penhor das ações previsto na Condição Geral nº 12.1.1 e para os fins previstos na Condição Especial nº 2 da Operação de Financiamento a ser realizada junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDES, conforme Decisão de Diretoria nº Dir. 0103/2011 - BNDES, de 08 de fevereiro de 2011, que tem como objetivo a concessão de colaboração financeira, de um crédito no valor de R\$ 86.564.000,00 (oitenta e seis milhões e quinhentos e sessenta e quatro mil reais), em favor da empresa PASSOS MAIA ENERGÉTICA S/A, com sede na Rua Nereu Ramos nº 184, Centro – Caçador SC, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 08.542.325/0001-08, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC sob o NIRE 423.000.311.27. Colocado o assunto em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Não havendo qualquer outro assunto a tratar, 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: José Antunes Sobrinho, Gerson de Mello Almada, Luiz Cruz Schneider, Adhemar T. Kajita, Laércio Dias, Ruy Nagano, Bruno Moreira Barbosa de Brito e Cristiano Kok.

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

Florianópolis/SC, 22 de fevereiro de 2011.

  
Marcelo Aparecido Bagini  
(Secretário)

