

DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A

CNPJ/MF: 00.622.416/0001-41

NIRE: 35.3.0014394-9

EXTRATO DA ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 10h00 às 13h00 do dia 13 do mês de julho de 2011, na Rua Tenente Silveira, 94, 8º andar, Florianópolis – SC.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocada e instalada a Reunião do Conselho de Administração, presentes os seguintes membros: Luiz Cruz Schneider, José Antunes Sobrinho, Laércio Dias, Silas Rondeau C. Silva, Ruy Nagano, Bruno Moreira Barbosa de Brito. Compareceram ainda os seguintes convidados, na qualidade de membros da Desenvix: Fábio Maimoni Gonçalves, Paulo Roberto Fraga Zuch, Antenor Zimermamm, Álvaro Eduardo Sardinha e Filipe Koefender. **MESA:** Jose Antunes Sobrinho, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Filipe Koefender para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** (I) **Situação dos Financiamentos;** (II) **Aprovação da aquisição de Aerogeradores – Eólica Barra dos Coqueiros;** (III) **Andamento dos Projetos em Operação (jan-jun/2011);** (IV) **Projetos em implantação;** (V) **Relatório Anual da Desenvix;** (VI) **FLUXO DE CAIXA (jan-jun/2011);** (VII) **Aprovação da Contratação de Loan Agreement;** (VIII) **Aprovação Final do texto Missão, Visão, valores e Código de Ética;** (IX) **Outros Assuntos;** Todas as outras matérias foram relatadas pelo Conselheiro Sr. José Antunes Sobrinho, na qualidade de Presidente da Companhia. **Certidão da Deliberação tratada no item II desta reunião – “(II) Aprovação da Aquisição de Aerogeradores – Eólica Barra dos Coqueiros.** Após apresentação de José Antunes referente negociação para aquisição dos aerogerados do projeto Eólico Barra dos Coqueiros, os conselheiros aprovaram as aquisições dos equipamentos junto à empresa Sinovel. O valor total das aquisições é de cerca de US\$ 35 milhões, para as 23 torres de 1,5 MW cada (...).”

O presente extrato é cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade.

Florianópolis, 13 de julho de 2011.


José Antunes Sobrinho
(Presidente da Mesa)

