



DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS  
CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41  
NIRE nº 35.300.143.949

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2012

**DATA, HORA E LOCAL:** Durante o período das 10h00 às 15h00 do dia 26 do mês de março de 2012, na Rua Tenente Silveira, 94 - 7º 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, Nils Morten Huseby, Ricardo Martins, José Antunes Sobrinho, Gerson de Melo Almada, Cristiano Kok, Ruy Nagano e Bruno Moreira Barbosa de Brito. Participaram ainda, na condição de convidados, o Sr Luiz Cruz Schneider, Silas Rondeau C. Silva, Laércio Dias, Álvaro Eduardo Sardinha, Joakim Johnsen, Paulo Zuch, Paulo Marcelo Margarido, Liu Ming, Jan Erik, Antenor Zimmermann e Leoze Lobo Maia Júnior.

**MESA:** Torger Nils Lien, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Cristiano Kok para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** I) Calendário de Reuniões para 2012. II)

Apresentação dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. III) Apresentação do Projeto São Roque Pós-Leilão: Cronograma de Curto Prazo. IV) Apresentação da Proposta do Orçamento de Caixa para 2012. V) Informação sobre os Projetos em Implantação. VI) Informação sobre os Projetos em Operação. VII) Projetos Prioritários: Situação do Desenvolvimento e Possibilidade de Aquisições. VIII) Aprovação dos Custos das Garantias dadas pela Jackson e Engevix. IX) Aprovação do Financiamento de Longo Prazo da sua Subsidiária Goiás Transmissão S/A. e para que a Companhia possa Comparecer na Qualidade de Interviente/Fiadora no Contrato. X) Aprovar uso dos Dividendos, Relativo ao Fluxo de Caixa de 2012. XI) Aprovar Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, Relativas ao Exercício de 2011. XII) Instalação dos Comitês de Assessoramento: Regras e Membros. XIII) Reestruturação da Enex. 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:** **Certidão das deliberações tratadas no subitem (i), alínea (c) do item IV, bem como dos itens IX e XI desta Reunião:** (...) **"IV) Apresentação da Proposta do Orçamento de Caixa para 2012: (...)** (c) R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) como empréstimo de curto prazo tipo ponte, dos quais R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões) serão captados no mês de março de 2012 junto ao Banco Pine na categoria Cédula de Crédito Bancário-Mútuo, com prazo de vencimento em até 120 dias contados a partir da sua contratação, com encargos de 100% da variação do CDI, calculada pela CETIP e divulgada pela ANDIMA, acrescidos de juros de 0,3595% ao mês equivalentes a 4,40% ao ano e servirá como antecipação do empréstimo longo prazo da subsidiária Energen, além de R\$55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais) que serão destinados aos investimentos necessários nas subsidiárias MGE Transmissão e Goiás Transmissão. (...) IX) **Aprovação do Financiamento de Longo Prazo da sua Subsidiária Goiás Transmissão S/A. e para que a Companhia possa Comparecer na Qualidade de Interviente/Fiadora no Contrato:** Aprovado por unanimidade que a Companhia possa comparecer

na qualidade de interveniente/fiadora no contrato nº 21/00730-1 a ser firmado entre a subsidiária Goiás Transmissão S/A e o Banco do Brasil S/A em Contrato de Financiamento, mediante repasse de recursos do BNDES, no valor de R\$ 98.000.000,00 (noventa e oito milhões de reais), nos termos da recomendação da Diretoria do BNDES em reunião realizada no dia 06 de março de 2012, sob o nº DIR 180/2012 BNDES, que será arquivada na Seção da Companhia em atendimento ao que estabelece no Estatuto Social, e também autoriza o penhor (e as obrigações decorrentes) das ações de emissão da Goiás Transmissão S/A de sua titularidade. (...) **XI) Aprovar Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, Relativas ao Exercício de 2011:** Aprovado por unanimidade o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, o qual deverá ser submetido à Assembléia Geral Ordinária da Companhia. Os membros representantes da acionista FUNCEF encaminharão seus comentários ao Relatório de Administração até o dia 28 de março de 2012, os quais deverão ser incorporados, seguido do arquivamento na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da divulgação ao mercado. Aprovado por unanimidade a destinação do lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, que deverá ser retido em conta patrimonial e investido na Companhia. A proposta deverá ser submetida à Assembléia Geral Ordinária da Companhia." (....)

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

Barueri-SP, 26 de março de 2012.

  
**Cristiano Kok**  
Secretário

