

**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**




**Data, Hora e Local:** Realizada aos 30 (tinta) dias do mês de janeiro de 2012, às 09:00 horas, na sede social, na Alameda Araguaia, nº 3.571, Conjunto 2001, 2º andar, Tamboré, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo. **Convocação:** Realizada de acordo com as determinações do artigo 18 do Estatuto Social. **Presenças:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Desenvix Energias Renováveis S.A. ("Companhia") na data, hora e local acima mencionado, com a presença dos membros do Conselho de Administração indicados abaixo. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Cristiano Kok e secretariado pela Srª Maria de Fátima Rezende. **Ordem do Dia:** anuência do contrato de outorga de garantia e contra garantia nº 2012/07 com o Banco do Brasil S.A. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, bem como do material relacionado, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, o que segue: Anuência do contrato de outorga de garantia e contra garantia nº2012/07 com o Banco do Brasil S.A., tendo a Desenvix como tomadora e a Jackson como devedora solidária, pelo qual a tomadora compromete-se a emitir carta de crédito, a favor da Sinovel Wind Group Co Ltd, tendo o China Everbright Bank Co como instituição bancária intermediário, com a finalidade de garantir o montante relativo às obrigações assumidas no Contrato de Fornecimento de Aerogeradores para o Parque Eólico Barra dos Coqueiros, a ser concedido à Energen Energias Renováveis S.A., empresa controlada da Desenvix, no valor total de USD 4.717.051,00, assinado em 03.02.2012, com vencimento em 13.04.2012. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada pela totalidade dos Conselheiros presentes, foi por todos assinada: 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 da ata original lavrada em livro próprio da Companhia.

Barueri, 30 de janeiro de 2012.

    
José Antunes Sobrinho      Laércio Dias      Gerson de Melo Almada

    
Cristiano Kok      Luiz Cruz Schneider      Ruy Nagano

   
Bruno Moreira Barbosa de Brito      Silas Rondeau C. Silva