



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
REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2013**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 11h00 às 12h00 do dia 06 do mês de setembro de 2013, na sede social da Companhia, localizada na Rua Tenente Silveira, 94, 9º andar, Florianópolis-SC. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocada e instalada a Reunião do Conselho de Administração, presentes todos os membros, a saber: Austin Laine Powell, Joakim Broenner Johnsen, Fabiano Gallo, José Antunes Sobrinho, Ruy Nagano, Geraldo Aparecido da Silva, Cristiano Kok e Gerson de Melo Almada. **MESA:** Austin Laine Powell, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Cristiano Kok para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** **I) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; II) Termo aditivo ao contrato firmado entre a subsidiária Energen Energias Renováveis e o China Development Bank.** 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) Eleição do Presidente do Conselho de Administração: O Senhor Presidente da mesa esclareceu a necessidade de eleger novo Presidente do Conselho de Administração, sendo eleito e a seguir proclamado para exercer as funções inerentes ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Conselheiro Austin Laine Powell, americano, casado, engenheiro, portador do passaporte nº 440949160, residente e domiciliado em El Golf 280, dpto. 2402, Las Condes, Santiago, Chile.

II) Termo aditivo ao contrato firmado entre a subsidiária Energen Energias Renováveis e o China Development Bank: Aprovação da Companhia, na qualidade de fiadora e principal pagadora de operação de financiamento obtido pela sua controlada Energen Energias Renováveis junto ao China Development Bank Corporation (no valor de US\$ 56.000.000,00 – cinquenta e seis milhões de dólares), em relação ao necessário aditamento dos Contratos de: a) Contrato de Empréstimo; b) Contrato de Cessão Fiduciária de Créditos e Direitos; c) Contrato de Cessão Fiduciária de Equipamentos; e d) Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, visando ajustar o valor principal do financiamento, reduzindo-o para o montante de US\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares).

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: Austin Laine Powell, Joakim Broenner Johnsen, Fabiano Gallo, José Antunes Sobrinho, Ruy Nagano, Geraldo Aparecido da Silva, Cristiano Kok e Gerson de Melo Almada.

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

Florianópolis, 06 de setembro de 2013.

Cristiano Kok
Secretário