



**DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 35.300.143.949

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2013**

**DATA, HORA E LOCAL:** Durante o período das 10h00 às 15h00 do dia 03 do mês de julho 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: Torger Nils Lien, Austin Laine Powell, Joakim Broenner Johnsen, José Antunes Sobrinho, Cristiano Kok, Gerson de Melo Almada, Ruy Nagano e Geraldo Aparecido da Silva. Participaram ainda, na condição de convidados, João Robert Coas, Jan Erik, Paulo Marcelo, Liu Ming, Paulo Zuch, Darico Pedro Livi e Leoze Lobo Maia Júnior. **MESA:** Torger Nils Lien, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Gerson de Melo Almada para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** I) **Ratificação da Contratação de Fiança Bancária por subsidiária e prestação de Aval;** II) **Objetivos da Administração;** III) **Programa Saúde e Segurança;** IV) **Ativos em Operação;** V) **Ativos em Implantação;** VI) **Projetos em Desenvolvimento;** VII) **Informações Financeiras e VIII) 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 da deliberação tratada no item I:** ***“I) Ratificação da Contratação de Fiança Bancária por subsidiária e prestação de Aval: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, decidiu por ratificar a decisão da Diretoria da Companhia na contratação de garantia por prestação de fiança pela subsidiária: a) Macaúbas Energética S.A. tomada junto ao Banco Industrial e Comercial S.A. – BICBANCO (Fiador), sob o número 1228925, sendo a Desenvix Energia Renováveis S.A. a Avalista e o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS o Beneficiário. O valor da fiança é de R\$288.539,81 (duzentos e oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos), com data de emissão e data de início no dia 02 de julho do ano de 2013 e com vencimento para o dia 02 de outubro do ano de 2014. Pela prestação de garantia por prestação de fiança será cobrado pelo Fiador remuneração de 1,7% a.a., cobrados de forma antecipada. b) Novo Horizonte Energética S.A. tomada junto ao Banco Industrial e Comercial S.A. – BICBANCO (Fiador), sob o número 1228937, sendo a Desenvix Energia Renováveis S.A. a Avalista e o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS o Beneficiário. O valor da fiança é de R\$283.730,82 (duzentos e oitenta e três mil, setecentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), com data de emissão e data de início no dia 02 de julho do ano de 2013 e com vencimento para o dia 02 de outubro do ano de 2014. Pela prestação de garantia por prestação de fiança será cobrado pelo Fiador remuneração de 1,7% a.a., cobrados de forma antecipada. c) Seabra Energética S.A. tomada junto ao Banco Industrial e Comercial S.A. – BICBANCO (Fiador), sob o número 1228921, sendo a Desenvix Energia Renováveis S.A. a Avalista e o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS o Beneficiário. O valor da fiança é de R\$283.730,82 (duzentos e***

*oitenta e três mil, setecentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), com data de emissão e data de início no dia 02 de julho do ano de 2013 e com vencimento para o dia 02 de outubro do ano de 2014. Pela prestação de garantia por prestação de fiança será cobrado pelo Fiador remuneração de 1,7% a.a., cobrados de forma antecipada.”*

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

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

Barueri-SP, 03 de julho de 2013.

**Gerson de Melo Almada**  
Secretário