



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 13 DE SETEMBRO DE 2013**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 10h00 às 15h00 do dia 13 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, 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:** Austin Laine Powell, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Cristiano Kok para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** I) **Informações financeiras;** II) **Ativos em operação;** III) **Ativos em implantação;** IV) **Recomendação Auditoria;** V) **Programa Saúde e Segurança;** VI) **Projetos em Desenvolvimento;** VII) **ENEX;** VIII) **Objetivos da Administração;** IX) **Realinhamento Organizacional.** 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) Informações financeiras:** *O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, decidiu pela utilização do limite da linha de crédito contratado na categoria capital de giro junto ao Banco do Brasil S.A. (Financiador), sob o número 334.401.099. O valor limite da linha de crédito é de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), com vencimento no dia 11 de setembro de 2014. Será cobrado pelo Financiador remuneração de 1,98% a.a., pagos mensalmente, adicionalmente comissão flat de 0,60%, calculada sobre o valor de crédito liberado. O contrato possui a Engevix Engenharia S.A. como Fiadora.*

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, 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, 13 de setembro de 2013.

Cristiano Kok
Secretário