



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: Durante o período das 10h00 às 12h00 dos dias 07 e 08 do mês de maio de 2014, tendo sido prorrogada devido ao atraso no fechamento da Reunião Prévia de Acionistas, iniciada em 07 de maio de 2014 às 9h00 e encerrada em 08 de maio de 2014 às 11h00, por meio virtual. **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. **MESA:** Austin Laine Powell, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Cristiano Kok para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** I) Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2013; II) Aprovar o Relatório da Administração relativo ao exercício de 2013 e III) Aprovar a Proposta da Administração para a Assembleia de Acionistas. 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) Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2013: Conforme disposto no Artigo 19, item V, do Estatuto Social da Desenvix, o Conselho de Administração aprovou as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, o qual deverá ser submetido à Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Em função do prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia de R\$ 31.654 mil apurado no exercício de 2013, o Conselho de Administração não submeterá, à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, cabendo apenas à reclassificação para a conta Lucros/Prejuízos Acumulados.

II) Aprovar Relatório da Administração relativo ao exercício de 2013: Conforme disposto no Artigo 19, item V, do Estatuto Social da Desenvix, o Conselho de Administração aprovou o Relatório da Administração relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013.

III) Aprovar Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas: Conforme disposto no Artigo 19, item IV, do Estatuto Social da Desenvix, o Conselho de Administração aprovou a Proposta da Administração e Convocou a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia para o dia 12 de maio de 2014.

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.

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

Barueri-SP, 08 de maio de 2014

Cristiano Kok
Secretário