



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 25 DE ABRIL DE 2014**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 17h30 às 18h30 do dia 25 do mês de abril de 2014, na filial 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 Ângelo Nonato de Sousa Lima representando 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) Aprovação de empréstimo e (II) Aprovação de empréstimo e atuação como fiadora de subsidiária. 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) Aprovação de empréstimo: Após esclarecimentos prestados pela Administração, amparados pelo material de suporte disponibilizado aos Membros do Conselho (*Proposta de Deliberação 01-25.04.2014-Empréstimo.doc*) e que permanece arquivado na sede da Companhia, o Conselho de Administração, conforme disposto no Artigo 19, item XXXIV, do Estatuto Social da Desenvix, autorizou a Administração a tomar todas as medidas necessárias para emissão de debêntures conforme ICVM 476, no valor de R\$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), sendo o Banco Bradesco BBI S.A. o coordenador líder da oferta.

II) Aprovação de empréstimo e atuação como fiadora de subsidiária: Após esclarecimentos prestados pela Administração, amparados pelo material de suporte disponibilizado aos Membros do Conselho (*Proposta de Deliberação 02-25.04.2014-Empréstimo LT Goiás.doc*) e que permanece arquivado na sede da Companhia, o Conselho de Administração, conforme disposto no Artigo 19, item XII, do Estatuto Social da Desenvix, deliberou por unanimidade pela contratação de empréstimo de curto prazo junto ao Banco do Brasil, na importância de R\$ 31.200.000,00 (trinta e um milhões, duzentos mil reais) pelo prazo de 180 dias, de sua subsidiária Goiás Transmissão S/A., na qual detêm participação de 25,5% do seu capital social, além de autorizar a Desenvix a comparecer na qualidade de interveniente/Fiador do Contrato de forma não solidária e proporcionalmente à sua respectiva participação acionária detida na subsidiária.

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 Ângelo Nonato de Sousa Lima.

A presente é copia fiel extraído do livro próprio da sociedade.

Barueri-SP, 25 de abril de 2014

Cristiano Kok
Secretário