



DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42.300.041.386

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 10h00 às 14h00 do dia 20 do mês de março de 2015, na sede 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, Luiz Cruz Schneider, Isaac Selim Sutton, Ruy Nagano e Geraldo Aparecido da Silva. **MESA:** José Antunes Sobrinho, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Samuel Saldanha para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** (I) Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2014; (II) Aprovar o Relatório da Administração relativo ao exercício de 2014; (III) Aprovar a Proposta da Administração para a Assembleia de Acionistas; (IV) Aprovar eleição dos membros dos comitês de assessoramento; (V) PRV 2014/2015; (VI) Aprovação renovação fiança bancária Passos Maia; (VII) Contrato ENEX; (VIII) Contrato Credito de Carbono; (IX) Regularização Fundiária de Projetos; (X) Auditores Independentes; (XI) Venda ativos e (XII) Itens informativos. 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:** Extrato dos itens (I), (II), (III), (IV), (VI) e (X), da Ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2015. **(I) Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2014:** *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 2014, o qual deverá ser submetido à Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Em função do prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia de R\$ 19.956 mil apurado no exercício de 2014, 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 2014, cabendo apenas à reclassificação para a conta Lucros/Prejuízos Acumulados.* **(II) Aprovar Relatório da Administração relativo ao exercício de 2014:** *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 2014.* **(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 23 de abril de 2015. (...)* **(IV) Aprovar eleição dos membros dos comitês de assessoramento:** *o Conselho de Administração aprovou a substituição de Fernando De Lapuerta que assumiu novas funções no grupo Statkraft, sendo indicados Hilde F. Bekier-Larssen e Eduardo Fonseca para o Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças e Sérgio Amaro para o Comitê de Recursos Humanos e Remuneração* **(VI) Aprovação renovação fiança**

bancária Passos Maia: aprovado por unanimidade a contratação de garantia por prestação de fiança pela subsidiária Passos Maia Energética S.A., sendo a Desenvix Energia Renováveis S.A. a Devedora Solidária e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social o Credor. (...)” **(X) Auditores Independentes:** Conforme disposto no Artigo 19, item VII, do Estatuto Social da Desenvix, o Conselho de Administração aprovou a renovação do contrato do serviço de auditoria externa, por mais um ano, com a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.”

O presente extrato é copia fiel extraído do livro próprio da sociedade.

Florianópolis-SC, 20 de março de 2015

Samuel Saldanha
Secretário