

DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

NIRE 35.300.143.949

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 14 DE JANEIRO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA: Realizada às 10 horas do dia 14 de janeiro de 2011, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, 3.571, Conjunto 2.001, CEP 06455-000. **PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro Próprio. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Cristiano Kok que convidou a mim, M^a de Fátima Rezende para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** (i) Renúncia de 2 (dois) membros do Conselho de Administração da Companhia. (ii) Eleição de 2 (dois) membros do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES:** (i) **Renúncia de 2 (dois) membros do Conselho de Administração da Companhia.** Foi apresentada a carta renúncia dos Srs. Luiz Felipe Pinheiro Júnior e Júlio Cesar Naves Ferreira, aquele na condição de titular e este na condição de suplente daquele, ambos membros do conselho de administração da sociedade eleitos em Assembléia Geral Extraordinária datada de 30 de setembro de 2010. Os conselheiros presentes elogiando a colaboração dos Conselheiros renunciantes lamentaram a saída de ambos, mas compreenderam a decisão dos mesmos. (ii) **Eleição de 2 (dois) membros do Conselho de Administração.** Em vista da renúncia dos conselheiros Luiz Felipe Pinheiro Júnior e Júlio Cesar Naves Ferreira, foram indicados pela acionista FUNCEF, para o exercício das funções inerentes aos cargos de Conselheiros, os Senhores **Bruno Moreira Barbosa de Brito**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.398.340 – SSP/DF, inscrito no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o nº 647.606.261-15, residente na SQN 110, Bloco J, Aptº 304, Asa Norte, CEP.: 70.753-100, Brasília-DF, na condição de titular e, **Angelo Afonso Lourenço Fraga**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.843.561 – SSP/DF, inscrito no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o nº 879.317.531-00, residente na Rua 30 Norte, Edifício Milena Baqui, Aptº 305, Águas Claras, CEP.: 70.918-180, Taguatinga-DF, na condição de suplente daquele. Nestes termos, os nomes propostos, foram aprovados por unanimidade, portanto, eleitos, com mandato até a data da Assembléia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 2010, podendo ainda ser reeleitos e devendo permanecer nos cargos até a posse dos seus sucessores. Esclareceu ainda o Senhor Presidente que cada um dos Conselheiros possui uma ação da Companhia, conforme determina a legislação aplicável a matéria; todavia, quando do término do mandato, renúncia ou exclusão dos mesmos, considerando o que ocorrer primeiro, as referidas

ações serão devolvidas à Companhia. Eleitos por unanimidade os Conselheiros supracitados prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impediam de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Após debates e discussões, reconheceram os presentes que as matérias ora tratadas e aprovadas encontravam-se em perfeita consonância com os interesses e objetivos sociais da sociedade, ficando, portanto, afastada qualquer possibilidade de se vislumbrar, em seu Estatuto Social, qualquer proibição a aprovação das mesmas. Nestes termos, o Sr. Presidente disse que os então eleitos conselheiros estavam desde já empossados nos respectivos cargos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembléia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. **(a)** Cristiano Kok – Presidente da Mesa; M^a de Fátima Rezende– Secretária. **(aa)** Acionistas: Fundo de Investimento em Participações Desenvix; Fundo de Investimento em Participação CEVIX, José Antunes Sobrinho, Gerson de Mello Almada, Cristiano Kok, Luiz Cruz Schneider, Silas Rondeau Cavalcante Silva, Laércio Dias, Ruy Nagano, Angelo Afonso Lourenço Fraga, Adhemar Toshimassa Kajita, Mônica Ferreira Dias e Bruno Moreira Barbosa de Brito.

A presente é cópia Fiel Extraída do livro próprio da sociedade.

Barueri, 14 de janeiro de 2010


Cristiano Kok

(Presidente da Mesa)


Mª de Fátima Rezende

(Secretária)

