

DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

NIRE 35.300.143.949

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41


**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE JANEIRO DE 2012**

**DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA:** Realizada às 10 horas do dia 31 de janeiro de 2012, 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. José Antunes Sobrinho que convidou a mim, M<sup>a</sup> de Fátima Rezende para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** (i) Encerramento da Filial Brotas de Macaúbas. **DELIBERAÇÃO:** (i) Após esclarecimentos o Senhor Presidente explicou aos presentes a necessidade de encerrar a filial da sociedade, localizada na cidade de Brotas de Macaúbas, estado da BA, na travessa Sargento Carmelito Barbosa, nº 84 – A, centro, CEP.: 47.560-000, CNPJ/MF nº 00.622.416/0004-94, NIRE - JUCEB: 29.9.00908071, de 06/11/2008. Após debates e discussões, reconheceram os presentes que a matéria ora tratada e aprovada encontrava-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 da mesma. Nestes termos. **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) José Antunes Sobrinho – Presidente da Mesa; M<sup>a</sup> de Fátima Rezende – Secretária. (aa) Acionistas: Fundo de Investimento em Participações Desenvix; e, Fundo de Investimento em Participação CEVIX.

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

Barueri-SP, 31 de janeiro de 2012

  
**José Antunes Sobrinho**  
(Presidente da Mesa)

  
**Mª de Fátima Rezende**  
(Secretária)

