

DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A
CNPJ/MF: 00.622.416/0001-41
NIRE: 35.300.143.949

EXTRATO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A ,

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 15h45 às 17h30 do 22º. dia do mês de setembro de 2010, na sede social da Companhia, localizada na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Barueri-SP. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocada e instalada a Reunião do Conselho de Administração, presentes os seguintes membros: José Antunes Sobrinho; Gerson de Mello Almada, Cristiano Kok; Adhemar Toshimassa Kajita; José Augusto Arantes Savasini; Luiz Cruz Schneider; e, Roger Ibrahim Karam. **MESA:** Cristiano Kok, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Maria de Fátima Rezende para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** 1) Andamento dos trabalhos de abertura de capital – Reestruturação DESENVIX e incorporação da CEVIX – Constituição dos FIP – Desenvix e FIC-Jackson. 2) Andamento dos projetos em estruturação e em construção – Enercasa, Eólicas, Linhas de Transmissão, Passos Maia e Moinho. 3) Andamento dos financiamentos do BNDES e BNB. 4) Eleição do Presidente do Conselho de Administração. 5) Eleição da Diretoria. 6) Outros Assuntos. **Certidão das Deliberações tratadas nos itens “4” e “5” desta Reunião.** ***“4) Eleição do Presidente do Conselho de Administração.*** *Por unanimidade de votos, o Senhor Cristiano Kok foi eleito Presidente do Conselho.* ***5) Eleição da Diretoria.*** *Em cumprimento ao disposto no Capítulo III do Estatuto Social da sociedade, foi eleita e a seguir proclamada, com mandato de 2 (dois) anos, isto é, para a gestão compreendida entre o dia 22 de setembro de 2010 e 22 de setembro de 2012, a seguinte Diretoria, já considerando a nova estrutura: **José Antunes Sobrinho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador das Cédulas de Identidade RG nº 5.275.592-4–SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.512.289-87, com endereço comercial na Rua Tenente Silveira nº 94, 7º andar, Centro, CEP.: 88.010-300, Florianópolis-SC, para ocupar o cargo de Presidente. **Álvaro Eduardo Sardinha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade Registro Geral sob número 5.100.556-5 SSP-SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 306.005.377-49, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Arlindo Pena, número 188; para ocupar o cargo de Vice Presidente de Desenvolvimento. **Paulo Roberto Fraga Zuch**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 2007469519 – SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 262.510.270-53, residente e domiciliado na Rua Professor Fernando Carneiro nº 78, Três Figueiras, Porto Alegre-RS, CEP.: 91.330-100, para ocupar o cargo de Vice Presidente de Implantação.*

W. e. all

Antenor Zimmerman, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 184.049 – SSP/SC, inscrito no cadastro da Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o nº 290.137.289/04, residente e domiciliado na Rua Cantídio João Dias, número 245, Florianópolis-SC, para ocupar o cargo de Vice Presidente de Operações. **Fábio Maimoni Gonçalves**, brasileiro, solteiro, gerente, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.364.473-0/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 150.680.268-08, domiciliado no Condomínio Quintas do Sol, Quadra 10, Chácara 1ª, Jardim Botânico, Lago Sul, Brasília, DF, CEP.: 71.680.370, para ocupar o cargo de Vice Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores. **Ronaldo de Carvalho Bordinhão**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade Registro Geral sob número 4.104.443-6 SSP-SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 375.629.327-00, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Avenida Afonso Delambert, número 818, para ocupar o cargo de Diretor. **Liu Ming**, brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da Cédula de Identidade Registro Geral sob número 720.438-8 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 161.072.689-87, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Arlindo Penna, número 167, para ocupar o cargo de Diretor. **Paulo Marcelo Gonçalves Margarido**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG número 15.803.276-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.280.268-03, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua José Beiro, número 178, apto 406 B; para ocupar o cargo de Diretor. (...).

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

Barueri, 22 de setembro de 2010


Cristiano Kok
(Presidente da Mesa)


Mª de Fátima Rezende
(Secretária)

