



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 11 DE DEZEMBRO DE 2013**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 09h00 às 09h30 do dia 11 do mês de dezembro de 2013, 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 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) Alteração Diretores Estatutários, II) Contratação de empréstimo bancário e III) Aditivo contrato de empréstimo bancário.** 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) Alteração Diretores Estatutários: a) Aprovação da renúncia de Diretor: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, decidiu por aceitar a renúncia do Sr. Álvaro Eduardo Sardinha e do Sr. Liu Ming ao cargo de Diretor da Desenvix, ambos eleitos em 08 de março de 2012, através de Reunião do Conselho de Administração da Sociedade, cuja Ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 148.993/12-6, em sessão de 09/04/2012. Os Conselheiros agradeceram os relevantes serviços prestados pelos Diretores, destacando o importante papel exercido pelo Sr. Álvaro Sardinha, responsável pela criação, estruturação e crescimento da Companhia, além de destacarem as qualidades técnicas do Sr. Liu Ming, principal responsável pela implantação do Complexo Eólico da Bahia. **b) Eleição de Diretora:** Na sequência, e, após votação, foi eleita por unanimidade para ocupar o cargo de Diretora, a partir desta data, a Sra. Margaret Rose Mendes Fernandes, brasileira, solteira, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.134.489 – SSP/SC, inscrita no Cadastro da Pessoa Física sob o nº 494.477.427-34, residente e domiciliada na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Henrique Bruggemann, nº 90, apartamento 802, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2014. A então eleita Diretora prestou o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, que não se encontrava incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impedisse de exercer atividades empresariais, sendo certo que a ela foi dada amplo conhecimento da legislação aplicável. Declarou o Sr. Presidente, a seguir, que a mesma estava desde já empossada no cargo para o qual foi eleita.

II) Contratação de linha de crédito: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, decidiu pela contratação da Cédula de Crédito Bancário junto ao Banco Pine S.A.

(Financiador), no valor de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), nos termos do contrato que segue arquivado na sede da Companhia.

III) Aditivo contrato de empréstimo bancário: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, decidiu favoravelmente ao aditivo do contrato de financiamento nº 334.401.099, tomado junto ao Banco do Brasil S.A. e aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 13 de setembro de 2013, nos termos do contrato que segue arquivado na sede da Companhia.

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 Geraldo Aparecido da Silva.

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

Barueri-SP, 11 de dezembro de 2013.

Cristiano Kok
Secretário