



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 21 DE JUNHO DE 2013**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 10h00 às 11h00 do dia 21 do mês de junho de 2013, na sede social 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: Torger Nils Lien, Austin Laine Powell, Joakim Broenner Johnsen, José Antunes Sobrinho, Cristiano Kok, Gerson de Melo Almada, Ruy Nagano e Geraldo Aparecido da Silva. **MESA:** Torger Nils Lien, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Cristiano Kok para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** I) Ratificação da Contratação de Fiança Bancária pela subsidiária Enercasa Energia Caiua S.A.. 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) Ratificação da Contratação de Fiança Bancária pela subsidiária Enercasa Energia Caiua S.A.: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, decidiu por ratificar a decisão da Diretoria da Companhia na contratação de garantia por prestação de fiança pela subsidiária Enercasa Energia Caiua S.A. tomada junto ao Banco Pine S.A. (Fiador), sob o número 0115/FIAN13, sendo a Desenvix Energia Renováveis S.A. a Avalista e o Banco Bradesco S.A. o Beneficiário. O valor da fiança é de R\$11.019.636,39 (onze milhões, dezenove mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), com data de emissão e data de início no dia 19 de junho do ano de 2013 e com vencimento para o dia 13 de junho do ano de 2014. Pela prestação de garantia por prestação de fiança será cobrado pelo Fiador remuneração de 1,8% a.a., cobrados semestralmente de forma antecipada. Como contragarantia foi emitida, pela Enercasa Energia Caiua S.A., Nota Promissória, no montante de igual valor ao da fiança acima referenciada e tendo a Desenvix Energia Renováveis S.A. como Avalista. O prazo de apresentação da Nota Promissória é de até 8 anos, a qualquer tempo, contados a partir de sua emissão, ocorrida no dia 19 de junho do ano de 2013.

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: Torger Nils Lien, Austin Laine Powell, Joakim Broenner Johnsen, 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, 21 de junho de 2013.

Torger Nils Lien

Presidente

Cristiano Kok

Secretário