



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 30 DE JULHO DE 2013**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 10h00 às 11h00 do dia 30 do mês de julho 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, Ruy Nagano, Geraldo Aparecido da Silva, Cristiano Kok e Gerson de Melo Almada. **MESA:** Torger Nils Lien, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Cristiano Kok para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA: I) Contratação de Fiança Bancária por subsidiária e prestação de Aval e II) Aditamento de Fiança Bancária por subsidiária e prestação de Aval.** 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) Contratação de Fiança Bancária por subsidiária e prestação de Aval: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, decidiu pela contratação de garantia por prestação de fiança pela subsidiária: **a) Macaúbas Energética S.A.** (“Afiançada”) tomada junto ao Banco ABC Brasil S.A. (Fiador), sob o número 2763113, sendo a Desenvix Energia Renováveis S.A. e a Engevix Engenharia S.A. as Intervenientes Garantidoras/Avalistas e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. o Beneficiário. O valor da fiança é de R\$50.182.911,90 (cinquenta milhões, cento e oitenta e dois mil, novecentos e onze reais e noventa centavos), correspondendo a 50% do saldo devedor do financiamento concedido pelo Beneficiário à Afiançada, nesta data, com data de emissão no dia 25 de julho de 2013 e data de início no dia 30 de julho do ano de 2013 e com vencimento para o dia 30 de julho do ano de 2014. Pela prestação de garantia por prestação de fiança será cobrado pelo Fiador remuneração de 2,0% a.a., cobrados trimestralmente de forma antecipada. Como garantia foi emitida, pela Macaúbas Energética S.A., Nota Promissória, no montante de R\$65.237.785,00 (sessenta e cinco milhões, duzentos e trinta e sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais), correspondendo à 130% do valor da fiança acima referenciada e tendo a Desenvix Energia Renováveis S.A. e a Engevix Engenharia S.A. como Avalistas. O prazo de apresentação da Nota Promissória é de até 8 anos, a qualquer tempo, contados a partir de sua emissão.

II) Aditamento de Fiança Bancária por subsidiária e prestação de Aval: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, decidiu pelo aditamento de garantia por prestação de fiança pela subsidiária: **a) Seabra Energética S.A.** (“Afiançada”) tomada junto ao HSBC Bank Brasil S.A. (Fiador), sob o número 04540263091/0001, sendo a Desenvix Energia Renováveis S.A. e a Engevix Engenharia S.A. as Intervenientes Garantidoras/Avalistas e o

Banco do Nordeste do Brasil S.A. o Beneficiário. O valor da fiança é de R\$42.309.856,99 (quarenta e dois milhões, trezentos e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), correspondendo a 50% do saldo devedor do financiamento concedido pelo Beneficiário à Afiançada, com data de aditamento no dia 30 de julho do ano de 2013 e data de início no dia 01 de agosto do ano de 2013 e com vencimento para o dia 01 de agosto do ano de 2014. Pela prestação de garantia por prestação de fiança será cobrado pelo Fiador remuneração de 2,2% a.a., cobrados trimestralmente de forma postecipada. Como garantia foi emitida, pela Seabra Energética S.A., Nota Promissória, no montante de R\$55.002.814,09 (cinquenta e cinco milhões, dois mil, oitocentos e quatorze reais e nove centavos), correspondendo à 130% do valor da fiança acima referenciada e tendo a Desenvix Energia Renováveis S.A. e a Engevix Engenharia S.A. como Avalistas. b) Novo Horizonte Energética S.A. (“Afiançada”) tomada junto ao HSBC Bank Brasil S.A. (Fiador), sob o número 04540262639/0001, sendo a Desenvix Energia Renováveis S.A. e a Engevix Engenharia S.A. as Intervenientes Garantidoras/Avalistas e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. o Beneficiário. O valor da fiança é de R\$42.314.856,99 (quarenta e dois milhões, trezentos e quatorze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), correspondendo a 50% do saldo devedor do financiamento concedido pelo Beneficiário à Afiançada, com data de aditamento no dia 30 de julho do ano de 2013 e data de início no dia 01 de agosto do ano de 2013 e com vencimento para o dia 01 de agosto do ano de 2014. Pela prestação de garantia por prestação de fiança será cobrado pelo Fiador remuneração de 2,2% a.a., cobrados trimestralmente de forma postecipada. Como garantia foi emitida, pela Novo Horizonte Energética S.A., Nota Promissória, no montante de R\$55.009.314,09 (cinquenta e cinco milhões, nove mil, trezentos e quatorze reais e nove centavos), correspondendo à 130% do valor da fiança acima referenciada e tendo a Desenvix Energia Renováveis S.A. e a Engevix Engenharia S.A. como Avalistas.

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, Ruy Nagano, Geraldo Aparecido da Silva, Cristiano Kok e Gerson de Melo Almada.

O presente ata é cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade.

Barueri-SP, 30 de julho de 2013.

Cristiano Kok
Secretário