



DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42.300.041.386

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2014**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 10h00 às 11h00 do dia 08 do mês de dezembro de 2014, por meio virtual. **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, Ruy Nagano e Geraldo Aparecido da Silva. **MESA:** José Antunes Sobrinho, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Samuel Saldanha para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** (I) Aprovação da prorrogação de empréstimo e atuação como fiadora de subsidiária. 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) Aprovação da prorrogação de empréstimo e atuação como fiadora de subsidiária:

Após esclarecimentos prestados pela Administração, amparados pelo material de suporte disponibilizado aos Membros do Conselho (*Proposta de Deliberação 01-05.12.2014-Empréstimo LT Goiás.doc*) e que permanece arquivado na sede da Companhia, o Conselho de Administração, conforme disposto no Artigo 19, item XII, do Estatuto Social da Desenvix, deliberou por unanimidade pela prorrogação de empréstimo de curto prazo junto ao Banco do Brasil, na importância de R\$ 31.200.000,00 (trinta e um milhões, duzentos mil reais) pelo prazo adicional de 3 meses, de sua subsidiária Goiás Transmissão S/A., na qual detêm participação de 25,5% do seu capital social, além de autorizar a Desenvix a comparecer na qualidade de interveniente/Fiador do Contrato de forma não solidária e proporcionalmente à sua respectiva participação acionária detida na subsidiária.

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, Ruy Nagano e Geraldo Aparecido da Silva.

A presente é copia fiel extraído do livro próprio da sociedade.

Florianópolis-SC, 08 de dezembro de 2014

Samuel Saldanha
Secretário