

RENOVA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74

NIRE 35.300.358.295

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2017**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 dias do mês de janeiro de 2016, às 18 horas, na sede social da Renova Energia S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Junior, nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910 (“Companhia”).

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo segundo do art. 23 do Estatuto Social da Companhia. Presente como convidado o Sr. Carlos Figueiredo Santos.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Roberto Castellari Porchia, que convidou o Sr. Felipe da Silva Azevedo para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a destituição do Sr. Ney Maron de Freitas ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

5. DELIBERAÇÕES: O Presidente da Mesa iniciou os trabalhos esclarecendo que recebeu as instruções de voto de acordo e nos mesmos termos indicados na Reunião Prévia que definiu o teor do voto dos acionistas integrantes do bloco de controle. Em seguida, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração, deliberou:

5.1. Aprovar a destituição do Sr. **Ney Maron de Freitas**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03950299052 DETRAN-BA, inscrito no CPF/MF nº 405.146.175-00, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

5.1.1. Os membros do Conselho de Administração presentes, juntamente com o Diretor Presidente, Sr. Carlos Figueiredo Santos, destacaram que a destituição do Sr. Ney Maron de Freitas faz parte do processo de adequação da estrutura corporativa da Companhia. Destacaram também que a dedicação e o comprometimento do Sr. Ney Maron de Freitas contribuíram para as conquistas alcançadas pela Companhia nos últimos anos.

5.1.2. Em seguida, os membros do Conselho de Administração presentes, juntamente com o Diretor Presidente, prestaram ao Sr. Ney Maron de Freitas os agradecimentos pelos relevantes serviços prestados durante o período em que exerceu o cargo de diretor da Companhia.

5.1.3. Consignou-se, ainda, que o cargo de Diretor Vice-Presidente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Companhia permanecerá vago.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 10 de janeiro de 2017.

Paulo Roberto Castellari Porchia
**Presidente da Mesa e Presidente do Conselho
de Administração**

Felipe da Silva Azevedo
Secretário da Mesa

Conselheiros:

Ricardo Lopes Delneri

Renato do Amaral Figueiredo

Thiago Montenegro Henry

Daniel Teruo Famano

Stefano Dutra Vivenza

César Vaz de Melo Fernandes

Luiz Felipe da Silva Veloso

Luiz Felipe Negreiros de Sá

Roberto Caixeta Barroso

Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes

Carlos José Teixeira Corrêa

Geoffrey David Cleaver