

**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 20 DE JANEIRO DE 2017**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 dias do mês de janeiro de 2017, às 11 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 devidamente efetuada nos termos do parágrafo segundo do art. 22 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes à reunião a maioria dos seus membros, conforme infra-assinados. Presentes como convidados os Srs. Carlos Figueiredo Santos e Cristiano Corrêa de Barros.

**3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Lopes Delneri, que convidou o Srta. Patrícia Regina Montoro Peres para secretariá-lo.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a aceitação da oferta vinculante enviada pela AES Tietê Energia S.A. (“AES”) à Companhia para a aquisição, pela AES, do complexo eólico Alto Sertão II (“*Binding Offer*”). **(ii)** Outros assuntos de interesse social.

**5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a presente reunião, tendo em vista a ausência justificada do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Paulo Roberto Castellari Porchia, os membros presentes, por unanimidade, nomearam o Sr. Ricardo Lopes Delneri para ser o Presidente da Mesa, nos termos do *caput* do art. 23 do Estatuto Social. Dando continuidade, 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, por unanimidade dos presentes, a aceitação, pela Companhia, da *Binding Offer* enviada pela AES para aquisição do complexo eólico Alto Sertão II, composto por 15 parques eólicos localizados na região de Caetité, Estado da Bahia (“Alto Sertão II”). A aquisição do Alto Sertão II pela AES se dará por meio da venda da totalidade das ações de emissão da Nova Energia Holding S.A. ou de emissão da Renova Eólica Participações S.A. de titularidade direta ou indireta da Companhia e de sua controlada Renovapar S.A., conforme o caso. A *Binding Offer*, anexa à presente ata e arquivada na sede social, dispõe sobre os seguintes termos e condições, dentre outros detalhes:

**Preço base:** R\$650 milhões, sujeito a ajustes caso sejam satisfeitas determinadas condições;

**Exclusividade:** A Companhia concede à AES exclusividade para compra do Alto Sertão II por um período de 45 dias contados a partir da data de assinatura da *Binding Offer*.

**5.2.** Apreciar o pedido de renúncia do Sr. Fernando Chein Muniz ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Engenharia e Operações da Companhia, para o qual foi eleito pela primeira vez na reunião do Conselho de Administração realizada em 09.12.2015 e reconduzido na reunião realizada em 11.05.2016.

**5.2.1.** O Sr. Fernando Chein Muniz exercerá suas funções de Diretor Vice-Presidente de Engenharia e Operações da Companhia até o dia 31.01.2017 e sua renúncia somente produzirá efeitos a partir de 01.02.2017.

**5.2.2.** O Sr. Fernando Chein Muniz e a Companhia outorgam-se mutuamente a mais plena, ampla, rasa, irrevogável e irretroatável quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido em razão do exercício do cargo

de Diretor Vice-Presidente de Engenharia e Operações da Companhia, ressalvado eventual pagamento de bônus referente ao exercício de 2016.

- 5.2.3.** Aproveitou-se a oportunidade para prestar ao Sr. Fernando Chein Muniz os agradecimentos pelos relevantes serviços prestados durante o período em que exerceu o cargo de diretor da Companhia.
- 5.2.4.** Consignou-se, ainda, que o cargo de Diretor Vice-Presidente de Engenharia e Operações 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. **Presidente da Mesa:** Ricardo Lopes Delneri. **Secretária da Mesa:** Patrícia Regina Montoro Peres. **Conselheiros:** Ricardo Lopes Delneri, Renato do Amaral Figueiredo, Thiago Montenegro Henry, Daniel Teruo Famano, Stefano Dutra Vivenza, Luiz Felipe Negreiros de Sá, Roberto Caixeta Barroso, Geoffrey David Cleaver e Carlos José Teixeira Côrrea (*por Geoffrey David Cleaver, nos termos do art. 21 do Estatuto Social*).

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia.

São Paulo, 20 de janeiro de 2017.

Patrícia Regina Montoro Peres  
**Secretária da Mesa**