

**RENOVA ENERGIA S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/MF Nº 08.534.605/0001-74

NIRE 35.300.358.295

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2017, às 11h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910.
2. **PUBLICAÇÕES E CONVOCAÇÃO:** Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico – Edição Nacional, em ambos nas edições dos dias 12, 13 e 14 janeiro de 2017.
3. **PRESENÇA:** Presentes acionistas representando mais de dois terços do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Daniel Teruo Famano, que convidou o Sr. Felipe da Silva Azevedo para secretariá-lo.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Alteração do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; (ii) Eleição da Sra. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes e do Sr. Eduardo Righi Reis como membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) Ratificação da eleição dos Srs. Stefano Dutra Vivenza, Carlos José Teixeira Corrêa e Paulo Roberto Castellari Porchia como membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como de todos os atos praticados por eles até a data da mencionada Assembleia Geral.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral, após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas presentes primeiramente aprovaram por unanimidade de votos a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário, bem como a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme autorizam os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), e em seguida deliberaram:
  - 6.1. Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem quaisquer restrições ou ressalvas, com 240.949.282 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a alteração do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, o qual passa a ser composto por 9 (nove) membros efetivos e respectivos suplentes.
  - 6.2. Aprovar:
    - (i) por maioria de votos dos acionistas presentes, com 240.308.778 votos a favor, 640.504 votos contrários e nenhuma abstenção, a eleição do seguinte membro para completar o mandato em curso de 2 (dois) anos iniciado em 29 de abril de 2016, a saber: **(a) Sra. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 03754642200 DETRAN/SP, inscrita no CPF/MF nº

810.318.827-15, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 411, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060., como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia indicada pela acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”). Esclarece-se que referida proposta cumpre o quanto exigido na Cláusula 2.2 do Acordo de Acionistas celebrado em 06 de novembro de 2012 entre a Companhia, a Light Energia S.A., a Light S.A., a RR Participações S.A., o Sr. Ricardo Lopes Delneri, o Sr. Renato do Amaral Figueiredo e a BNDESPAR, posteriormente aderido pela CEMIG Geração e Transmissão S.A. – CEMIG GT; e

(ii) por maioria de votos dos acionistas presentes, com 230.997.353 votos a favor, 640.504 votos contrários e 9.311.425 votos pela abstenção, a eleição do seguinte membro para completar o mandato em curso de 2 (dois) anos iniciado em 29 de abril de 2016, a saber: **(b) Sr. Eduardo Righi Reis**, brasileiro, economista, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 11.111-780 PCEMG/MG, inscrito no CPF/MF nº 044.566.946-29, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano, nº 168, Bloco 01, 2º andar, corredor B, CEP 20080-002, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia indicado pela acionista Light Energia S.A., em substituição à Sra. Renata Avidos Pereira Weiskopf.

**6.2.1.** Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, tendo preenchido os respectivos Termos de Anuência dos Administradores em conformidade com as regras contidas no Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, serão investidos em seus cargos nesta data, todos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, os quais conterão as respectivas declarações de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.

**6.2.2.** Os acionistas presentes, observada a abstenção do representante da acionista Norges Bank, dispensaram, quanto à Sra. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, dos requisitos previstos no parágrafo 3º, inciso I do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista ser ela membro do Conselho de Administração da CEMIG Geração e Transmissão S.A. e da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, controladoras direta e indireta da Companhia, respectivamente e da CEMIG Distribuição S.A., empresa integrante do Grupo CEMIG.

**6.3.** Ratificar, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 230.997.353 votos a favor, 640.504 votos contrários e 9.311.425 votos pela abstenção, a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, outrora eleitos nos termos do art. 20 do Estatuto Social da Companhia, bem como ratificar todos os atos praticados por eles até esta data, a saber: **(i) Sr. Stefano Dutra Vivenza**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 10.320.775 SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 069.122.136-77, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida Barbacena, nº 1.200, 18º andar, Santo Agostinho, CEP 30190-131, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração para o qual foi eleito na reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de setembro de 2016, em substituição do Sr. Wander Luiz de Oliveira, cuja posse ocorreu no mesmo dia de sua eleição na mencionada reunião; **(ii) Sr. Carlos José Teixeira Corrêa**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 759.370 SSP/DF, inscrito no CPF/MF nº 844.493.577-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1308, 6º andar, CEP 04548-004, para o cargo de membro efetivo independente do Conselho de Administração, para o qual foi eleito na reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de setembro de 2016, em substituição do Sr. Silvio Cláudio Peixoto de Camargo, cuja posse ocorreu no mesmo dia de sua eleição na mencionada reunião; e **(iii) Sr. Paulo Roberto Castellari Porchia**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03194833535 DETRAN-MG, inscrito no CPF/MF nº 131.643.078-29, residente e domiciliado em na Cidade de Nova Lima – MG, na Alameda do Morro, nº 85, Torre 8/201, CEP 34000-000, para o cargo de membro efetivo e Presidente do

Conselho de Administração, para o qual foi eleito na reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de novembro de 2016, em substituição do Sr. Evandro Leite Vasconcelos, cuja posse ocorreu em 21 de novembro de 2016.

**6.3.1.** Em decorrência das alterações acima, o Conselho de Administração da Companhia passará a ser composto da seguinte forma:

<b>EFETIVO</b>	<b>SUPLENTE</b>
Paulo Roberto Castellari Porchia <i>(Presidente do Conselho de Administração)</i>	Luiz Felipe da Silva Veloso
César Vaz de Melo Fernandes	Stefano Dutra Vivenza
Luiz Felipe Negreiros de Sá	Eduardo Righi Reis
Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes	Roberto Caixeta Barroso
Ricardo Lopes Delneri	Thiago Montenegro Henry
Renato do Amaral Figueiredo	Daniel Teruo Famano
Geoffrey David Cleaver	Vago
Carlos José Teixeira Corrêa	Vago
Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes	Vago

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. **Presidente da Mesa:** Daniel Teruo Famano. **Secretário da Mesa:** Felipe da Silva Azevedo. **Acionistas Presentes:** RR Comercializadora de Energia e Participações S.A., p.p. Daniel Teruo Famano; Light Energia S.A., p.p. Mayara Silva Pereira e Felipe da Silva Azevedo; Cemig Geração e Transmissão S.A., p.p. Natália Silva de Lima; BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, p.p. Alfredo de Carvalho Filho; Norges Bank, p.p. Anderson Carlos Koch.

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

São Paulo, 27 de janeiro de 2017.

Felipe da Silva Azevedo  
**Secretário da Mesa**