RENOVA ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74
NIRE 35.300.358.295

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 dias do mês de março de 2017, às 10 horas, na sede social da Renova Energia S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Junior, n° 999, 4° 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. Presentes os Conselheiros da Companhia, Srs. Thiago Montenegro Henry, Daniel Teruo Famano, Luiz Felipe Negreiros de Sá, Eduardo Righi Reis, Roberto Caixeta Barroso, Stefano Dutra Vivenza, Geoffrey David Cleaver, Carlos José Teixeira Correa e Sra. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes. Presente o Diretor da Companhia, Sr. Cristiano Corrêa de Barros.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luiz Felipe Negreiros de Sá, que convidou o Srta. Patrícia Regina Montoro Peres para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: 1. Apreciar e encaminhar para deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas, acompanhados do relatório dos auditores independentes e *press release* da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; **2.** Apreciar e encaminhar para deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a proposta da Diretoria para destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; **3.** Apreciar e encaminhar para deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a alteração do jornal de grande circulação onde a Companhia realiza as publicações ordenadas pela Lei nº 6.404.76, conforme alterada ("Lei das S.A.").

5. INFORMAÇÕES DA MESA: Instalada a presente reunião, tendo em vista a ausência do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Paulo Roberto Castellari Porchia, os membros presentes, por unanimidade, nomearam o Sr. Luiz Felipe Negreiros de Sá 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. Recomendar, observada a abstenção da Sra. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, por unanimidade dos demais membros, o encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Ordinária o Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas, acompanhados do relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, bem como sua publicação na forma da lei.

5.2. Recomendar, observada a abstenção da Sra. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, por unanimidade dos demais membros, o encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Ordinária

da proposta da Diretoria para destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

5.3. Recomendar, por unanimidade, o encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Ordinária da proposta de alteração do jornal de grande circulação onde a Companhia realiza as publicações ordenadas pela Lei das S.A., as quais passarão a ser realizadas no jornal "GAZETA DE SÃO PAULO" e não mais no Valor Econômico – Edição Nacional.

6. <u>ENCERRAMENTO E LAVRATURA</u>: Nada mais havendo a ser discutido na ocasião, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 22 de março de 2017.

Mesa:

Luiz Felipe Negreiros de Sá
Presidente da Mesa

Patrícia Regina Montoro Peres
Secretário da Mesa

Conselheiros:

Thiago Montenegro Henry

Daniel Teruo Famano

Luiz Felipe Negreiros de Sá

Eduardo Righi Reis

Roberto Caixeta Barroso

Stefano Dutra Vivenza

Geoffrey David Cleaver

Carlos José Teixeira Correa

Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes