

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 18 DE ABRIL DE 2017**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 dias do mês de abril 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, 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. Presentes os Conselheiros da Companhia, Srs. Ricardo Lopes Delneri, Renato do Amaral Figueiredo, Thiago Montenegro Henry, Daniel Teruo Famano, Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, Luiz Felipe Negreiros de Sá, Roberto Caixeta Barroso, Eduardo Righi Reis, César Vaz de Melo Fernandes, Stefano Dutra Vivenza, Luiz Felipe da Silva Veloso, Geoffrey David Cleaver, Carlos José Teixeira Correa e Sra. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes. 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 Sr. Felipe da Silva Azevedo para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a orientar o voto dos representantes da Companhia na assembleia geral da Chipley SP Participações S.A. que deliberar sobre a orientação de voto de seus representantes nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da Brasil PCH S.A. e suas Subsidiárias que deliberarem sobre os seguintes temas: **(i)** Tomada de contas dos Administradores da Brasil PCH S.A. e suas Subsidiárias, Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas, acompanhados do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; **(ii)** Proposta para a destinação do resultado da Brasil PCH S.A. e suas Subsidiárias referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; e **(iii)** Proposta para a fixação da remuneração global anual de seus administradores da Brasil PCH S.A. e suas Subsidiárias para o exercício social de 2017.

5. DELIBERAÇÕES: 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. 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, observada a abstenção dos Srs. Luiz Felipe Negreiros de Sá, Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, Eduardo Righi Reis e Roberto Caixeta Barroso e da Sra. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, por unanimidade dos demais presentes, a orientação de voto de seus representantes na assembleia geral da Chipley SP Participações S.A. que deliberar sobre a orientação de voto de seus representantes nas assembleias gerais ordinárias e extraordinárias da Brasil PCH S.A. e suas subsidiárias no sentido de aprovar as contas da administração, o relatório da administração, as demonstrações contábeis com as respectivas notas explicativas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 acompanhadas do relatório dos auditores independentes – Deloitte Auditores Independentes tudo referente à Brasil PCH S.A. e suas subsidiárias.

5.2. Aprovar, observada a abstenção dos Srs. Luiz Felipe Negreiros de Sá, Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, Eduardo Righi Reis e Roberto Caixeta Barroso e da Sra. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, por unanimidade dos demais presentes, a orientação de voto de seus representantes na assembleia geral da Chipley SP Participações S.A. que deliberar sobre a orientação de voto de seus representantes nas assembleias gerais ordinárias e extraordinárias da Brasil

PCH S.A. e suas subsidiárias no sentido de aprovar a proposta de destinação do resultado líquido do exercício de 2016 conforme detalhamento disponibilizado e apresentado a todos os acionistas. Aprovaram, ainda, nos mesmos moldes, o pagamento de dividendos adicionais quando tal distribuição não trazer riscos financeiros à Brasil PCH S.A., conforme detalhamento disponibilizado e apresentado a todos os acionistas.

5.3. Aprovar, observada a abstenção dos Srs. Luiz Felipe Negreiros de Sá, Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, Eduardo Righi Reis e Roberto Caixeta Barroso e da Sra. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, por unanimidade dos demais presentes, a orientação de voto de seus representantes na assembleia geral da Chipley SP Participações S.A. que deliberar sobre a orientação de voto de seus representantes nas assembleias gerais ordinárias e extraordinárias da Brasil PCH S.A. e suas subsidiárias no sentido de aprovar a proposta de remuneração global anual bruta de até R\$1.431.000,00 para a Diretoria e do Conselho de Administração da Brasil PCH S.A. e de até R\$203.000,00 para as subsidiárias da Brasil PCH S.A. Foi informado que o Sr. Cristiano Corrêa de Barros na função de Diretor da Brasil PCH S.A. e suas subsidiárias não será remunerado tendo em vista sua renúncia a tal benefício. Os membros titulares do Conselho de Administração não serão remunerados tendo em vista sua renúncia a tal benefício.

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. Secretário da Mesa: Felipe da Silva Azevedo. Conselheiros: Ricardo Lopes Delneri, Renato do Amaral Figueiredo, Thiago Montenegro Henry, Daniel Teruo Famano, Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, Luiz Felipe Negreiros de Sá, Roberto Caixeta Barroso, Eduardo Righi Reis, César Vaz de Melo Fernandes, Stefano Dutra Vivenza, Luiz Felipe da Silva Veloso, Geoffrey David Cleaver, Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes e Carlos José Teixeira Corrêa.

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

São Paulo, 18 de abril de 2017.

Felipe da Silva Azevedo
Secretário da Mesa