

**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 27 DE MARÇO DE 2018**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 27 do mês de março de 2018, às 22 horas e 30 minutos, via teleconferência.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada nos termos do parágrafo segundo do art. 23 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os Conselheiros da Companhia em número legal para instalação e deliberação. Dos conselheiros presentes, os seguintes membros participaram das votações: Roberto Caixeta Barroso, Luiz Felipe Negreiros de Sá, Douglas Braga Ferraz Oliveira Xavier, Luiz Felipe da Silva Veloso, Thiago Montenegro Henry, Daniel Teruo Famanó, Geoffrey David Cleaver, Carlos José Teixeira Corrêa e Sra. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes. O conselheiro Eduardo Righi Reis não participou das votações. Presente o Diretor da Companhia, Sr. Cristiano Corrêa de Barros. Presentes, ainda, como convidados, os Srs. Paulo Heli Alves Ferreira e Alessandri Figueiredo Dala Martha (Renova).

**3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Roberto Caixeta Barroso, que convidou o Sr. Gustavo Henrique Simões dos Santos para secretariá-lo.

**4. ORDEM DO DIA:** (i) Apreciar e encaminhar para deliberação da Assembleia Geral o relatório da administração, as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e *press release* da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e (ii) Apreciar e encaminhar para deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a proposta para fixação da remuneração global anual de seus administradores para o exercício social de 2018.

**5. DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Roberto Caixeta Barroso, 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.

**5.1** Aprovar, observado o voto contrário dos conselheiros Geoffrey David Cleaver, Carlos José Teixeira Corrêa e da Sra. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, por unanimidade dos demais, o encaminhamento para deliberação em Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente convocada do relatório da administração, das demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, e *press release* da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

**5.2.1.** Consigna-se que o voto contrário do Conselheiro Geoffrey Cleaver se deu pelo fato de que, além de não ter havido tempo hábil para a formação de uma opinião, os documentos parecem estar incongruentes com os fatos.

**5.1.2.** Consigna-se que o voto contrário do Conselheiro Carlos Corrêa se deu pelo fato de que as informações objeto da deliberação acima foram fornecidas sem tempo hábil para formação de uma opinião.

**5.1.3.** Consigna-se que o voto contrário da Conselheira Patrícia Bentes se deu pela falta de tempo hábil para uma revisão criteriosa do material enviado nesta data.

**5.3.** Aprovar, por unanimidade, o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária a deliberação do montante de até R\$5.520.338,58 como remuneração global dos administradores para o exercício de 2018, contemplando nesse valor o montante da Diretoria, dos membros do Conselho de Administração e membros do Conselho Fiscal.

**5.3.1.** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, decidiram submeter à assembleia geral ordinária o ajuste do montante da remuneração global dos administradores aprovado na assembleia geral ordinária de 2017, tendo em vista a diferença relativa a provisão de participação nos resultados de 2017 dos executivos da Companhia, a consignação da provisão da remuneração dos conselheiros fiscais (aprovado em assembleia geral), às verbas rescisórias dos ex-diretores Ney Maron de Freitas e Fernando Chein Muniz e efeitos nas linhas de encargos e benefícios. Assim, o montante global da remuneração dos administradores para 2017 será ajustado para até R\$5.676.267,05, sendo uma diferença de R\$2.493.474,76 com o aprovado na referida assembleia geral.

**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: Roberto Caixeta Barroso. Secretário da Mesa: Gustavo Henrique Simões dos Santos. Conselheiros presentes: Roberto Caixeta Barroso, Luiz Felipe Negreiros de Sá, Eduardo Righi Reis, Daniel Teruo Famao, Thiago Montenegro Henry, Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier, Luiz Felipe da Silva Veloso, Carlos José Teixeira Corrêa, Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes e Geoffrey David Cleaver.

A presente ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio.

São Paulo, 27 de março de 2018.

Roberto Caixeta Barroso  
**Presidente da Mesa**

Gustavo Henrique Simões dos Santos  
**Secretário da Mesa**