

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 15 DE MAIO DE 2018**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 15 dias do mês de maio de 2018, às 13 horas, 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: Thiago Montenegro Henry, Daniel Teruo Famano, Eduardo Righi Reis, Renato Mendonça Parentoni, Douglas Braga Ferraz Oliveira Xavier, Marcos Aurélio Alvarenga Pimentel Júnior, Geoffrey David Cleaver, Carlos José Teixeira Corrêa e Sr. Márcio Guedes Pereira Júnior. Presente o Diretor da Companhia, Sr. Cristiano Corrêa de Barros.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Righi Reis, que convidou o Sr. Felipe da Silva Azevedo para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: (i) Reeleição da Diretoria da Companhia; e (ii) Demais assuntos de interesse social.

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

5.1. Aprovar a reeleição e eleição, conforme o caso, dos membros da Diretoria para um prazo de 2 (dois) anos a partir desta data, ou seja, até 15.05.2020, conforme abaixo:

(i) **Cristiano Corrêa de Barros**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01854028817 DETRAN-MG, inscrito no CPF/MF 327.933.916-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, 850, 14º andar, Torre Jaceru, Jardim das Acácias, CEP 04707-000, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Finanças, Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores.

(ii) **Carlos Rogério Freire de Carvalho**, brasileiro, casado, bacharel em engenharia elétrica e mestre em administração de empresas, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03167328607 DETRAN-BA, inscrito no CPF/MF nº 338.172.195-04, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com endereço comercial na Avenida Tancredo Neves, 450, 23º andar, Caminho das Árvores, CEP 41820-901, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Engenharia e Operações.

5.1.1. Os membros da Diretoria ora eleitos foram empossados em seus cargos mediante a assinatura dos termos de posse correspondentes, os quais contém a declaração de desimpedimento, conforme anexos à presente ata.

- 5.1.2.** Consigna-se que o Sr. Cristiano Corrêa de Barros cumulará interinamente o cargo de Diretor Presidente da Companhia.
- 5.1.3.** Consigna-se que os cargos de Diretor Vice-Presidente de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Diretor Vice-Presidente Jurídico, Regulação e de Relações Institucionais permanecerão vagos.
- 5.1.4.** Ressalta-se que, tendo em vista a eleição do novo diretor, o montante aprovado em assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 30.04.2018 para a remuneração global da administração para o exercício de 2018 será superado em R\$470.970,85. Assim, o montante global da remuneração da administração precisará ser alterado em assembleia geral para refletir o novo valor, a qual será convocada oportunamente, se necessário.
- 5.1.5.** Consigna-se abaixo o teor do voto dos Conselheiros Márcio Guedes Pereira Júnior, Geoffrey David Cleaver e Carlos José Teixeira Corrêa:

Voto favorável à reeleição e eleição, conforme o caso, dos membros da Diretoria. Os Conselheiros, Marcio Guedes Pereira Junior, Geoffrey David Cleaver e Carlos José Teixeira Corrêa esclarecem, entretanto, que em virtude do montante aprovado em assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 30.04.2018 para a remuneração global da administração para o exercício de 2018 não ser suficiente para acomodar a remuneração dos dois diretores ora eleitos, os contratos a serem assinados com os diretores devem ser pelo prazo máximo suficiente para que a verba não seja excedida, renovável automaticamente após a aprovação de nova verba pela AGE a ser convocada para este fim.

- 5.1.6.** Consigna-se, a pedido do Sr. Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier, que a razão da insuficiência do montante aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30.04.2018 se deu em função da expectativa de recomposição da diretoria a partir de julho de 2018 e não em maio de 2018, como a Companhia acabou sendo obrigada a realizar. Assim, o valor superado refere-se a inclusão no orçamento/2018 de dois meses a mais de todas as verbas, inclusive provisões, para o novo diretor. E ainda, como existem rubricas variáveis no cômputo da Remuneração Global da Administração aprovado na referida assembleia geral, a Companhia deverá acompanhar *pari passu* a realização dessas rubricas para somente convocar a AGE caso exista a real necessidade de alterar os valores globais visando, eventualmente, evitar uma rerratificação da deliberação da assembleia geral de 30.04.2018.

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: Eduardo Righi Reis. Secretário da Mesa: Felipe da Silva Azevedo. Conselheiros presentes: Eduardo Righi Reis, Renato Mendonça Perentoni, Daniel Teruo Famano, Thiago Montenegro Henry, Douglas Braga Ferraz Oliveira Xavier, Marcos Aurélio Alvarenga Pimentel Júnior, Carlos José Teixeira Corrêa, Geoffrey David Cleaver e Márcio Guedes Pereira Júnior.

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

São Paulo, 15 de maio de 2018.

Eduardo Righi Reis
Presidente da Mesa

Felipe da Silva Azevedo
Secretário da Mesa