

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 31 DE JULHO DE 2018**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 dias do mês de julho de 2018, às 10h, na sede social da Renova Energia S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, parte 1, Torre Jaceru, Jardim das Acácias, CEP 04707-000 (“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 em número legal para instalação e deliberação. Dos conselheiros presentes, os seguintes membros participaram das votações: Roberto Caixeta Barroso, Renato Mendonça Parentoni, Renato do Amaral Figueiredo, Thiago Montenegro Henry, Douglas Braga Ferraz Oliveira Xavier, Carlos José Teixeira Corrêa e Sr. Márcio Guedes Pereira Júnior. Os Srs. Daniel Teruo Famano e Eduardo Righi Reis, não participaram das deliberações. Presente o Diretor da Companhia, Sr. Cristiano Corrêa de Barros.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Roberto Caixeta Barroso, que convidou o Sr. Felipe da Silva Azevedo para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: (i) Apreciação da renúncia do Sr. Carlos Rogério Freire de Carvalho ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Engenharia e Operações da Companhia; (ii) Proposta de recomposição da Diretoria da Companhia; e (iii) 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. Inicialmente, os membros do Conselho de Administração apreciaram o pedido de renúncia formulado pelo Sr. Carlos Rogério Freire de Carvalho ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Engenharia e Operações para o qual foi eleito em reunião deste Conselho realizada em 15.05.2018. Com isso, o cargo de Diretor Vice-Presidente de Engenharia e Operações permanecerá vago.

5.2. Dando continuidade, os membros do Conselho de Administração deliberaram aprovar, observado o voto contrário do Sr. Carlos José Teixeira Corrêa, por unanimidade dos demais, a eleição do Sr. **Gustavo Henrique Simões dos Santos**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.935.861-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 281.424.408-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, Torre Jaceru, Jardim das Acácias, CEP

04707-000, ao cargo de Diretor Vice-Presidente Jurídico, Regulação e de Relações Institucionais para completar o mandato em curso de 2 (dois) anos iniciado em 15.05.2018.

- 5.2.1. O membro da Diretoria ora eleito será empossado em seu cargo mediante a assinatura do termo de posse correspondente, o qual contém a declaração de desimpedimento, conforme anexos à presente ata.
- 5.2.2. Foi esclarecido pelo Sr. Felipe da Silva Azevedo que a carta proposta enviada para apreciação contempla os valores acordados com o candidato à título de remuneração mensal, benefícios e demais condições especiais. 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\$178.891,05. Assim, o montante global da remuneração da administração precisará ser alterado em assembleia geral para refletir o novo valor, a qual será convocada oportunamente. O material detalhado com a remuneração global dos administradores ajustado com a entrada do novo diretor será enviado nesta data ao Conselho.
- 5.2.3. Foi também esclarecido que o Sr. Gustavo Santos será eleito diretor nas demais empresas do grupo, nos termos do estatuto social da Companhia.
- 5.2.4. O Sr. Márcio Guedes Pereira Júnior, ressaltou que está de acordo com a eleição acima. Entretanto, os Srs. Márcio Guedes e Carlos Corrêa, 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 do Sr. Gustavo Santos, conforme esclarecido no item 5.2.2 acima, o contrato a ser assinado com o mesmo deve prever um prazo máximo suficiente para que a verba aprovada pelos acionistas não seja excedida, renovável automaticamente após a aprovação de nova verba em AGE a ser convocada para este fim.

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: Felipe da Silva Azevedo. Conselheiros presentes: Roberto Caixeta Barroso, Renato Mendonça Perentoni, Eduardo Righi Reis, Thiago Montenegro Henry, Daniel Teruo Famano, Renato do Amaral Figueiredo, Douglas Braga Ferraz Oliveira Xavier, Carlos José Teixeira Corrêa e Márcio Guedes Pereira Júnior.

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

São Paulo, 31 de julho de 2018.

Roberto Caixeta Barroso
Presidente da Mesa

Felipe da Silva Azevedo
Secretário da Mesa