

**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 10 DE AGOSTO DE 2018**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 10 dias do mês de agosto de 2018, às 9h, 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: Renato Mendonça Parentoni, Douglas Braga Ferraz Oliveira Xavier, Marcos Aurélio Alvarenga Pimentel Júnior, Renato do Amaral Figueiredo, Thiago Montenegro Henry, Geoffrey David Cleaver, Carlos José Teixeira Corrêa e Márcio Guedes Pereira Júnior. O conselheiro, Sr. Daniel Teruo Famano não participaram das votações. Presentes os Diretores da Companhia, Srs. Cristiano Corrêa de Barros e Gustavo Henrique Simões dos Santos. Presentes, ainda, como convidados, o Sr. Eduardo Fucs, Gina Abreu Batista dos Santos e Bruno Costa e Gabriela Cardoso da Ernst & Young (“EY”).

**3. MESA:** Devido a ausência do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Roberto Caixeta Barroso, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Renato Mendonça Parentoni, que convidou o Sr. Felipe da Silva Azevedo para secretariá-lo.

**4. ORDEM DO DIA:** (i) Apreciar e deliberar sobre as demonstrações financeiras trimestrais, notas explicativas e *press release* da Companhia, referentes ao período de 01 de abril de 2018 a 30 de junho de 2018 e autorizar a sua divulgação, pela Companhia, nos termos da legislação aplicável; (ii) Apreciar e deliberar sobre a proposta de eleição de membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia e posterior o encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral; e (iii) Demais assuntos de interesse social.

**5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a presente reunião, 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, observando os votos contrários dos Srs. Geoffrey David Cleaver, Carlos José Teixeira Corrêa e Márcio Guedes Pereira Júnior, por unanimidade dos demais, as informações contábeis intermediárias consolidadas e individuais com as correspondentes notas explicativas, o relatório da administração (*press release*) e relatório dos auditores independentes relativos ao fechamento do 2º trimestre do exercício social de 2018, referentes ao período de 01 de abril de 2018 a 30 de junho de 2018 e autorizar a sua divulgação, pela Companhia, nos termos da legislação aplicável.

**5.1.1.** O Conselheiro Marcio Guedes justificou ainda que a sua posição contrária à aprovação das referidas demonstrações financeiras está fundamentada também na sua opinião, de que apesar da posição contrária do Bloco de Controle, apresentada pelo conselheiro Douglas Xavier, representante da CEMIG, a nota 18.1 – Riscos relacionados a conformidade com leis e regulamentos, das referidas demonstrações financeiras, não reflete corretamente a

existência de uma investigação policial sendo conduzida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais envolvendo aportes de capital na companhia por um de seus acionistas controladores. Na opinião do conselheiro, a nota 18.1 deveria refletir o fato que a investigação está sendo conduzida no âmbito da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG e da Renova Energia com o objetivo de apurar eventuais desvios de recursos da estatal por meio de determinados aportes efetuados pelos acionistas controladores na Companhia e aportes efetuados pela Companhia em determinados projetos em desenvolvimento em anos anteriores. Na opinião do conselheiro, a referida nota deveria apresentar a seguinte redação:

*“Em 19 de janeiro de 2018, a Companhia respondeu a um ofício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais recebido em novembro de 2017 relacionado a investigação no âmbito da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG e da Renova Energia que está sendo conduzida por essa Autoridade Policial com o objetivo de apurar eventuais desvios de recursos da estatal por meio de determinados aportes efetuados pelos acionistas controladores na Companhia e aportes efetuados pela Companhia em determinados projetos em desenvolvimento em anos anteriores. Em decorrência desse assunto, os órgãos de governança da Companhia solicitaram a instauração de uma investigação interna relacionada a esse tema, a qual está sendo conduzida por empresa independente. Adicionalmente, foi constituído um comitê de acompanhamento, composto por um conselheiro independente, pelo presidente do Conselho Fiscal e pelo presidente do Conselho de Administração, que, em conjunto com o Comitê de Auditoria, acompanharão a investigação interna.”*

**5.1.2.** O Conselheiro Geoffrey Cleaver expressa sua concordância com o comentário apresentada pelo Conselheiro Marcio Guedes em relação ao fato de a nota 18.1 não representar a verdade dos fatos.

**5.1.3.** Os conselheiros Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier e Marcos Aurélio Alvarenga Pimentel Júnior consignam que a redação da nota explicativa 18.1 deve ser mantida conforme texto originalmente circulado. Assim, os membros do Conselho de Administração, por maioria, decidiram por manter a redação original.

**5.2.** Em seguida, os membros do Conselho de Administração aprovaram, observada a abstenção dos conselheiros Marcio Guedes Pereira Júnior, Carlos José Teixeira Corrêa e Geoffrey David Cleaver, por unanimidade dos demais, a eleição dos seguintes membros suplentes do órgão cujos cargos estão vagos, para o mandato em curso iniciado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30.04.2018:

- (i) **Rosilea Donizete Queiroz**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº MG7552864 SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 002.486.336-00, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, nº 1.219, 10º andar, Santo Agostinho, CEP 30190-131 como membro suplente do Conselho de Administração; e
- (ii) **Flávio de Almeida Araújo**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº M 7.348.434 SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 045.915.356-06, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, nº 1.219, 19º andar, Santo Agostinho, CEP 30190-131 como membro suplente do Conselho de Administração.

**5.2.1.** Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, tendo preenchido os respectivos Termo de Anuência dos Administradores em conformidade com as regras contidas no Regulamento de Listagem do Nível 2 da BM&FBOVESPA, são investidos em seus cargos nesta data ambos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, que contém a declaração de desimpedimento Anexo I à presente ata.

**5.2.2.** Consigna-se que o Sr. Flávio de Almeida Araújo será conselheiro suplente do Sr. Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier e a Sra. Rosilea Donizete Queiroz será suplente do conselheiro Marcos Aurélio Alvarenga Pimentel Júnior.

**5.2.3.** Em seguida, os membros do Conselho de Administração da Companhia apreciaram o pedido de renúncia formulado pelo Sr. Daniel Teruo Famano, cujos efeitos se darão a partir de 01.09.2018. Apreciaram, ainda, o pedido de renúncia formulado pelo Sr. Luiz Felipe Negreiros de Sá no dia 03.08.2018 cujos efeitos se deram naquela data.

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

São Paulo, 10 de agosto de 2018.

Renato Mendonça Parentoni  
**Presidente da Mesa**

Felipe da Silva Azevedo  
**Secretário da Mesa**