

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 AGOSTO DE 2018**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 dias do mês de agosto 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: Eduardo Righi Reis, Renato do Amaral Figueiredo, Thiago Montenegro Henry, Douglas Braga Ferraz Oliveira Xavier, Rosilea Donizete Queiroz, Carlos José Teixeira Corrêa, Geoffrey David Cleaver, por procuração ao Sr. Carlos José Teixeira Corrêa, e o Sr. Márcio Guedes Pereira Júnior, por procuração ao Sr. Carlos José Teixeira Corrêa. Os Srs. Roberto Caixeta Barroso, Renato Mendonça Parentoni, Marcos Aurélio Alvarenga Pimentel Júnior e Ricardo Lopes Delneri não participaram das deliberações.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Righi Reis, que convidou o Sr. Gustavo Henrique Simões dos Santos para secretariá-lo.

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

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a presente reunião, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Righi Reis. 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. Os membros do Conselho de Administração deliberaram aprovar, observado o voto contrário dos Srs. Carlos José Teixeira Corrêa, Geoffrey David Cleaver e Marcio Guedes Pereira Junior, por unanimidade dos demais, a nomeação definitiva do Sr. **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 Presidente, para completar o mandato em curso de 2 (dois) anos iniciado em 15.05.2018

5.2. Dando continuidade, os membros do Conselho de Administração deliberaram aprovar, observado o voto contrário dos Srs. Carlos José Teixeira Corrêa, Geoffrey David Cleaver e Marcio Guedes Pereira Junior, por unanimidade dos demais, a eleição do Sr. **Claudio Ribeiro da Silva Neto**, brasileiro, casado,

administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.758.758-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 186.706.768-42, 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 de Finanças, Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores, com o mandato de 2 (dois) anos iniciado em 05/09/2018.

- 5.2.1. Os membros da Diretoria ora eleitos serão devidamente empossados em seus cargos 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. Gustavo Santos que as cartas propostas enviadas para apreciação contempla os valores acordados com os Srs. ora nomeados à título de remuneração mensal, benefícios e demais condições especiais. Ressalta-se que, tendo em vista a eleição do novo diretor, Sr. Claudio Ribeiro, 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, potencialmente, superado em R\$851.940,20. Assim, o montante global da remuneração da administração precisará ser alterado em assembleia geral para refletir o novo valor, a qual será convocada oportunamente. Diante disso, considerando que a remuneração global atualmente vigente não é suficiente para acomodar a remuneração do Sr. Claudio Ribeiro, o contrato a ser assinado com o mesmo preverá 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. Ademais, o Sr. Gustavo Santos, atual Diretor Jurídico da Companhia, destacou que a aprovação conforme explicitada não ferirá as alçadas e atribuições do presente Conselho de Administração.
- 5.2.3. Foi também esclarecido que o Sr. Claudio Ribeiro será eleito diretor nas demais empresas do grupo, nos termos do estatuto social da Companhia.

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: Gustavo Henrique Simões dos Santos. Conselheiros presentes: Eduardo Righi Reis, Renato do Amaral Figueiredo, Thiago Montenegro Henry, Douglas Braga Ferraz Oliveira Xavier, Rosilea Donizete Queiroz, Carlos José Teixeira Corrêa,

Geoffrey David Cleaver, por procuração ao Sr. Carlos José Teixeira Corrêa, e o Sr. Márcio Guedes Pereira Júnior, por procuração ao Sr. Carlos José Teixeira Corrêa

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

São Paulo, 31 de agosto de 2018.

Gustavo Henrique Simões dos Santos

Secretário da Mesa