

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 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de março de 2019, às 9 horas, 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, Jardim das Acácias, CEP 04707-000 (“Companhia”).

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação devidamente efetuada nos termos do parágrafo segundo do artigo 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, Eduardo Righi Reis, Renato do Amaral Figueiredo, Thiago Montenegro Henry, Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier, Daniel Alves Ferreira, Carlos José Teixeira Corrêa e Geoffrey David Cleaver. Presentes os Diretores da Companhia, Srs. Cristiano Corrêa de Barros e Claudio Ribeiro da Silva Neto.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Roberto Caixeta Barroso, que convidou o Sr. Élio Miranda de Oliveira 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 da Companhia e suas controladas, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e *press release* da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) Apreciar e encaminhar para deliberação da Assembleia Geral a destinação do resultado da Companhia e suas controladas referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (iii) Apreciar e encaminhar para deliberação da Assembleia Geral a proposta para fixação da remuneração global anual de seus administradores para o exercício social de 2019 e de rerratificação do montante da remuneração global da administração relativo ao exercício de 2018; (iv) Apreciar e encaminhar para deliberação da Assembleia Geral a eleição de membros do Conselho de Administração para preenchimento de cargos vagos; (v) Apreciar e encaminhar para deliberação da Assembleia Geral a eleição de membros do Conselho Fiscal, indicados pelos acionistas controladores, se for o caso; (vi) Aprovar a redução do capital social da Centrais Eólicas Bela Vista XIV S.A., em substituição à deliberação de incorporação aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia na reunião realizada em 08.11.2017; (vii) Ratificar os AFACs realizados pela Companhia nas SPEs entre setembro/2017 e abril/2018 e suas respectivas integralizações; e (viii) Outros assuntos de interesse da Companhia.

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, observado o voto contrário dos Srs. Geoffrey David Cleaver e Carlos José Teixeira Corrêa, por unanimidade dos demais, o encaminhamento para deliberação em Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente convocada do relatório da administração (*press release*), das demonstrações financeiras, destinação do resultado do exercício e respectivas notas explicativas da Companhia e suas subsidiárias, acompanhadas do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

5.2. Aprovar, observada a abstenção do Sr. Geoffrey David Cleaver e o voto contrário do Sr. Carlos José Teixeira Corrêa, por unanimidade dos demais, o encaminhamento para deliberação em Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente convocada do montante de até R\$ 7.848.936,07 como remuneração global dos administradores para o exercício de 2019, contemplando nesse valor o montante da Diretoria, dos membros do Conselho de Administração e membros do Conselho Fiscal, se for o caso.

5.3. Aprovar, observada a abstenção dos Sr. Geoffrey David Cleaver, por unanimidade dos demais, o encaminhamento para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada do ajuste do montante da remuneração global dos administradores aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2018, em decorrência de eventos que não haviam sido previstos quando da formulação da proposta apresentada à Assembleia Geral, em especial o desligamento e eleição de certos diretores. Assim, a remuneração global dos administradores efetivamente reconhecida somou R\$ 5.882.340,84, de forma que se propõe a ratificação da referida diferença no montante de R\$362.002,25 e retificação do montante global de até R\$ 5.520.338,58 para até R\$ 5.882.340,84, conforme distribuída entre os órgãos da administração.

5.4. Aprovar, observada a abstenção dos Srs. Geoffrey David Cleaver e Carlos José Teixeira Corrêa, por unanimidade dos demais, o encaminhamento para deliberação em Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente convocada da recondução do Sr. Daniel Alves Ferreira, eleito pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 13.12.2018, como membro efetivo do Conselho de Administração, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, para o mandato em curso, iniciado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30.04.2018.

5.5. Aprovar, observada a abstenção dos Srs. Geoffrey David Cleaver e Carlos José Teixeira Corrêa, por unanimidade dos demais, a redução do capital social da Centrais Eólicas Bela Vista XIV S.A., de forma que tais créditos possam ser retirados da empresa e, então, transferidos para as sociedades do projeto Alto Sertão III, em substituição à deliberação de incorporação aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 08.11.2017, tornando-as sem efeito e mantendo-se válidas as demais deliberações.

5.6. Ratificar, observada a abstenção dos Srs. Geoffrey David Cleaver e Carlos José Teixeira Corrêa, por unanimidade dos demais, os AFACs realizados pela Companhia nas SPEs entre setembro/2017 e abril/2018 e suas respectivas integralizações, com a consequente alteração dos estatutos sociais das empresas envolvidas.

5.7. Foi informada a retirada do item (v) da pauta de deliberação, haja vista o caráter não permanente do Conselho Fiscal, o qual será instalado caso haja pedido de acionistas à época da realizada da Assembleia Geral.

5.8. Para finalizar, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Roberto Caixeta Barroso informou o recebimento da manifestação enviada pelo conselheiro, Márcio Guedes Pereira Junior, a qual foi recebida e arquivada na sede 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.

São Paulo, 27 de março de 2019

Roberto Caixeta Barroso
Presidente da Mesa

Élio Miranda de Oliveira
Secretário da Mesa

Conselheiros presentes:

Roberto Caixeta Barroso

Eduardo Righi Reis

Renato do Amaral Figueiredo

Thiago Montenegro Henry

Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier

Daniel Alves Ferreira

Geoffrey David Cleaver

Carlos José Teixeira Corrêa