

Econergy Pedra do Sal S.A.

CNPJ nº 08.448.356/0001-02 – NIRE 22.3.0000820-0

Comunicado de Renúncia

Comunicamos a renúncia de Roberto Carlos de Araújo ao cargo de Diretor da Cia., com sede na Cidade de Parnaíba/PI, no Pq. Eólico Pedra do Sal, s/nº, Pedra do Sal, conforme carta de renúncia arquivada na Cia..

ECONERGY PEDRA DO SAL S.A.

CNPJ nº 08.448.356/0001-02 - NIRE 22.3.0000820-0

Ata da Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 8 de outubro de 2008

Local e Hora: Na sede da Companhia, na Cidade de Parnaíba, Estado do Piauí, no Parque Eólico Pedra do Sal, s/nº, Pedra do Sal, às 10:00 horas. **Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Mesa:** Eduardo Migliora Zobaran – Presidente; Renata Benacchio Regino – Secretária. **Ordem do Dia:** **1)** Consignação de renúncia de diretor. **2)** Nomeação de diretor. **Deliberações:** Preliminarmente, os acionistas aprovaram a lavratura desta ata em forma sumária. Em seguida, os acionistas, por unanimidade e sem reservas, deliberaram o quanto segue: **1)** Consignar a renúncia do Sr. **Bernardo Veloso de Souza** ao cargo de diretor da Companhia, conforme carta de renúncia recebida e arquivada na sede da Companhia. **2)** Eleger o Sr. **Miroel Makiolke Wolowski**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 100.911-SSI/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 257.380.469-00, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis/SC, escritório profissional na Rua Antônio Dib Mussi, 366, Centro, Florianópolis/SC, para o cargo de diretor da Companhia, com mandato até a assembléia geral ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2010. O diretor ora eleito será empossado no cargo mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio. Diante do acima passa a diretoria da Companhia a ser composta pelo Sr. **Eduardo Espíndola Frota** e pelo Sr. **Miroel Makiolke Wolowski**. **Encerramento:** Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos acionistas que em seguida a assinam. Paranaíba, 8 de outubro de 2008. (a.a.) Presidente - Eduardo Migliora Zobaran; Secretária - Renata Benacchio Regino. Acionistas: Econergy Energy Generation, Ltd (p.p. Eduardo Migliora Zobaran) e Econergy Holdings Limited (p.p. Eduardo Migliora Zobaran). Confere com o original. Paranaíba, 8 de outubro de 2008. **Eduardo Migliora Zobaran** - Presidente; **Renata Benacchio Regino** - Secretária. JUCEPI nº 227473 em 10/11/08. José Eduardo Pereira Filho - Secretário Geral.

ECONERGY PEDRA DO SAL S.A.

CNPJ nº 08.448.356/0001-02 - NIRE 22.3.0000820-0

Ata da Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 16 de Setembro de 2008

Local e Hora: Na sede da Companhia, Parnaíba/PI, no Pq. Eólico Pedra do Sal, s/nº, Pedra do Sal, CEP 64200-000, às 10h. **Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Mesa:** Rodolpho de Oliveira Franco Protasio - Presidente; Arthur Ribeiro Viñau - Secretário. **Ordem do Dia:** **1)** Consignação de renúncia de diretor. **2)** Nomeação de diretor. **3)** Aumento do capital social e conseqüente alteração do art. 5º do estatuto social. **4)** Aprovação do aumento do valor de financiamento a ser

contratado junto ao Banco ABN Amro Real S.A. **5)** Outorga de garantias para garantir tal financiamento. **Deliberações:** Preliminarmente, os sócios aprovaram a lavratura desta ata em forma sumária. Em seguida, os acionistas, por unanimidade e sem reservas, deliberaram o quanto segue: **1)** Consignaram a renúncia do Sr. Roberto Carlos de Araújo ao cargo de diretor da Companhia, conforme carta de renúncia recebida e arquivada na sede da Companhia. **2)** Elegeram o Sr. Eduardo Espíndola Frota, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 600995020 CREA/CE, CPF nº 380.390.363-72, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, na R. José Moacir Bezerra, 42, cj. 01, CEP 60833-414, para o cargo de diretor da Companhia, que deverá cumprir o restante do mandato do Sr. Roberto Carlos de Araújo, ou seja, até a assembléia geral ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2010. O diretor ora eleito será empossado no cargo mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio. **3)** Aumentaram o capital social da Companhia, de R\$ 19.453.139,00 para R\$ 33.133.110,00, com a emissão de 13.679.972 novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. O preço de emissão de cada ação é de R\$ 1,00, que é, neste ato, totalmente subscrito e integralizado pela acionista Econergy Energy Generation, Ltd., conforme boletim de subscrição anexo à presente ata. A acionista Econergy Holdings Limited renunciou ao seu direito de preferência para subscrever parcela do aumento de capital ora deliberado. **3.1)** Em conseqüência do aumento ora deliberado, passa o art. 5º do estatuto social a vigor com a seguinte redação: “**Art. 5º.** O capital social é de R\$ 33.133.110,00 representado por 33.133.110 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.” **4)** Os acionistas aprovaram o aumento do valor do financiamento a ser contratado pela Companhia com o Banco ABN Amro Real S.A., ou outra instituição financeira, para um montante de até R\$ 67.800.000,00 (“Financiamento”), o qual havia sido anteriormente autorizado conforme Assembléia Geral Extraordinária realizada em 19.06.2008. Ficam os diretores da Companhia autorizados a assinar quaisquer outros acordos ou documentos relativos ao Financiamento, bem como ratificados todos os atos já praticados pelos diretores dentro do escopo da presente deliberação. **5)** Aprovar a obtenção, concessão e/ou outorga de quaisquer garantias, reais ou fidejussórias, exigidas pelo Banco ABN Amro Real S.A. ou outra instituição financeira, para a concessão do Financiamento, incluindo a fiança bancária, penhor ou alienação fiduciária de máquinas, equipamentos e outros ativos. Os sócios consignaram, ainda, que o Financiamento também poderá ser garantido pelo penhor ou alienação fiduciária das ações de emissão da Companhia de sua propriedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, os trabalhos foram suspensos para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida e aprovada pelos acionistas que em seguida assinam. Paranaíba, 16.09.2008. **Rodolpho de Oliveira Franco Protasio** - Presidente; **Arthur Ribeiro Viñau** - Secretário. **Acionistas:** **Econergy Energy Generation, Ltd.** - Rodolpho de Oliveira Franco Protasio - Procurador; **Econergy Holdings Limited** - Arthur Ribeiro Viñau - Procurador. JUCEPI nº 226675 em 13/10/08. José Eduardo Pereira Filho - Secretário Geral.

ECONERGY PEDRA DO SAL S.A.

CNPJ nº 08.448.356/0001-02 - NIRE nº [sociedade em fase de registro na JUCEPI]

Ata da Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 19.06.2008

Data, Local e Hora: 19.06.2008, na sede da Companhia, Parnaíba/PI, no Pq. Eólico Pedra do Sal, s/nº, Pedra do Sal, CEP 64200-000, às 10h. **Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.