

**Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Mesa:** Rodolpho de Oliveira Franco Protasio - Presidente; Daniela Mastrococco - Secretária. **Ordem do Dia:** 1) Aumento do capital social e alteração do art. 5º do estatuto social; 2) Aprovação de financiamento a ser contratado junto ao Banco ABN Amro Real S.A.; 3) Outorga de garantias para garantia do 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) Aumentar o capital social, de R\$13.855.676,00 para R\$19.453.138,00, com a emissão de 5.597.462 novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 por ação, integralizadas neste ato, conforme descrito adiante. 1.1) A acionista Econergy Energy Generation, Ltd. subscreveu a totalidade das novas ações, conforme boletim de subscrição (cópia apenas), com a anuência da acionista Econergy Holdings Limited, que renunciou ao seu direito de preferência para subscrever o aumento de capital. A acionista Econergy Energy Generation, Ltd. integralizou a totalidade do aumento de capital com o contra-valor do contrato de câmbio nº 08/066247, desta data, no valor total de £1.775.000,00, equivalentes a R\$ 5.597.462,50, ficando desprezado o valor de R\$ 0,50 remanescente. 1.2) Em consequência deste aumento de capital, deliberaram alterar o art. 5º do estatuto social, para refletir o novo capital social, o qual passa a vigor com a seguinte redação: “Art. 5º. O capital social é de R\$ 19.453.138,00, representado por 19.453.138 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.” 2) Tendo em vista o disposto nos itens VIII e XI do art. 8º do estatuto social, autorizar a celebração pela Companhia de financiamento com o Banco ABN Amro Real S.A., ou outra instituição financeira, no valor de R\$ 25.000.000,00 (“Financiamento”), ficando autorizada a assinatura de quaisquer outros acordos ou documentos relativos ao Financiamento, bem como ratificados todos os atos já praticados pelos diretores dentro do escopo da presente deliberação. 3) 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 por todos que em seguida a assinam. SP, 19.06.2008. (a.a.) **Presidente** - Rodolpho de Oliveira Franco Protasio; **Secretária** - Daniela Mastrococco; **Acionista:** Econergy Energy Generation, Ltd. (p.p. Rodolpho de Oliveira Franco Protasio); **Acionista:** Econergy Holdings, Ltd. (p.p. Arthur Ribeiro Viñau). Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. JUCEPI nº 225600 em 19/06/08. José Eduardo Pereira Filho - Secretário Geral.

#### ECONERGY PEDRA DO SAL S.A.

CNPJ nº 08.448.356/0001-02 - NIRE nº 35.3.0035031-6

#### Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de Abril de 2008

**Local e Hora:** Sede da Companhia, São Paulo/SP, na Av. Angélica, 2.530, conj. 111 - sl. 3, CEP 01228-200, às 8h. **Publicações Legais:** a) Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras referente ao exercício social findo em 31.12.2007 e demais documentos de que trata o art. 133, publicados no DOESP e no Jornal Diário de Notícias em 25.04.2008. b) Edital de Convocação dispensado conforme art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

**Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital. **Mesa:** Rodolpho de Oliveira Franco Protasio - Presidente; Daniela Mastrococco - Secretária. **Ordem do Dia:** Em AGO: 1) Aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas referentes ao exercício social findo em 31.12.2007. 2) Aprovar a destinação de resultados. 3) Deliberar sobre a instalação do conselho fiscal. 4) Consignar a renúncia de diretor da Companhia. 5) Eleição de diretor. 6) Fixar a remuneração global da diretoria. Em AGE: 7) Mudança do endereço da sede social, com alteração do art. 2º do estatuto social. **Deliberações:** Preliminarmente, aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário. Após, em AGO: 1) Aprovaram o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas referentes ao exercício social findo em 31.12.2007, devendo cópia autenticada de tais documentos ser arquivada no Registro do Comércio juntamente com a certidão da presente ata. 2) Tendo em vista que a Companhia encontra-se em fase pré-operacional, não foi verificado lucro ou prejuízo e, dessa forma, os acionistas deixaram de deliberar sobre a destinação de resultados. 3) Dispensaram a instalação do conselho fiscal no presente exercício. 4) Consignaram a renúncia do Sr. Marcelo Antônio Gonçalves Souza ao cargo de diretor da Companhia, conforme carta de renúncia arquivada na Companhia. 5) Elegeram o Sr. Bernardo Veloso de Souza, brasileiro, separado, administrador de empresas, portador do RG nº 24.406.821-5 SSP/SP, CPF/MF nº 286.074.268-93, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na R. Bahia, 753, 1º andar, Higienópolis, CEP 01244-001, para o cargo de diretor da Companhia, que deverá cumprir o restante do mandato do Sr. Marcelo Antônio Gonçalves Souza. Os acionistas consignaram que o mandato da atual diretoria terminará na assembléia geral ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2010, a qual deverá eleger nova diretoria. O diretor ora eleito será empossado em seu cargo mediante assinatura de termo de posse em livro próprio. 6) Deixaram de deliberar sobre a remuneração da diretoria, tendo em vista que os diretores renunciaram a qualquer remuneração pelo exercício de seus cargos no presente exercício. Após, em AGE: 7) Alterar o endereço da sede e foro da Companhia, da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Angélica, 2.530, conj. 111 - sl. 3, CEP 01228-200, Parnaíba/PI, no Pq. Eólico Pedra do Sal, s/nº, Pedra do Sal, CEP 64200-000, passando o art. 2º do estatuto social a vigor com a seguinte redação: “Art. 2º - A Companhia tem sede e foro na Parnaíba/PI, no Pq. Eólico Pedra do Sal, s/nº, Pedra do Sal, Parnaíba, CEP 64200-000”. **Encerramento:** Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos, para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos acionistas que em seguida a assinam. São Paulo, 30.04.2008. (a.a.) **Presidente** - Rodolpho de Oliveira Franco Protasio, **Secretária** - Daniela Mastrococco. **Acionistas:** Econergy Energy Generation, Ltd. (p.p. Rodolpho de Oliveira Franco Protasio) e Econergy Holdings, Ltd. (p.p. Arthur Ribeiro Viñau). Confere com a original. São Paulo, 30.04.2008. **Daniela Mastrococco** - Secretária. JUCEPI nº 22300008200 em 06/08/08. José Eduardo Pereira Filho - Secretário Geral.

#### Econergy Pedra do Sal S.A.

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

#### Comunicado de Renúncia

Comunicamos a renúncia de Bernardo Veloso de Souza 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..

P.P. 9908