



CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 423.001.413.86

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 21 DE AGOSTO DE 2015

1. Data, Hora e Local: Aos 21 dias do mês de agosto de 2015, às 12:00 horas, por meio virtual.

2. Convocação e Presenças: Dispensada conforme artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”) e suas posteriores alterações.

3. Mesa: Austin Laine Powell – Presidente; e, Samuel Saldanha Teixeira - secretário.

4. Ordem do Dia: (i) Alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia.

5. Deliberações: Os acionistas tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1. Renúncia:

(a) JOAKIM BROENNER JOHNSEN, norueguês, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº V739623-B, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.364.757-23, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

(b) FABIANO GALLO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro (“OAB-RJ”) sob o nº 147.814, na Seção do Estado de São Paulo (“OAB-SP”) sob o nº 168.830, e no CPF/MF sob o nº 255.253.488-02, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

5.2. Eleição:

(a) KJERSTI RONNINGEN, norueguesa, casada, administradora, portadora do Passaporte nº 25032484, residente e domiciliada em Hulvn 3, 1368 Stabekk, Oslo, Noruega, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Joakim Broenner Johnsen, acima qualificado, que apresentou sua renúncia na presente data.

(b) ASBJORN GRUNDT, norueguês, casado, cientista, portador do Passaporte nº 25297974, residente e domiciliado em John Colletts alle 90C, 0854, Oslo,

Noruega, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Fabiano Gallo, acima qualificado, que apresentou sua renúncia na presente data.

Os Conselheiros ora eleitos, terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 e que ocorrerá no ano de 2016, e serão investidos nos cargos para os quais foram eleitos mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada pela totalidade dos acionistas, foi assinada por mim secretário, a quem incumbe levá-la a registro no órgão competente. Acionistas Presentes: Statkraft Investimentos Ltda. (Sr. Austin Laine Powell), e FUNCEF – Fundação dos Economistas Federais (Sr. Andrei Angelo Busanello).

A presente é cópia fiel extraída do Livro 5 da sociedade às páginas 69 e 70.

Florianópolis – SC, 21 de Agosto de 2015.

Samuel Saldanha Teixeira
Secretário