



**STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 4230004138-6

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 16 dias do mês de março de 2021, às 09hs (horário de Brasília), na sede social, na Rodovia José Carlos Daux – SC 401, sala 325, 3º andar, Florianópolis-SC.
  
2. **Convocação e Presenças:** Convocação realizada nos termos do Artigo 8.06 do Acordo de Acionistas da Companhia. Presente os conselheiros Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein, Ana Maria Loureiro Recart e Luiz Orlando Caiuby Novaes. Na qualidade de convidados: Fernando de Lapuerta Montoya, Leoze Lobo Maia Junior, Patrícia Cândido Silva Pinto, Renato Vieira Lima e Romary dos Anjos.
  
3. **Mesa:** Austin Laine Powell – Presidente; e Rafael André Knop – Secretário.
  
4. **Ordem do Dia: (I) Itens deliberativos:** 1. Analisar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; 2. Aprovar o Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020; 3. Aprovar a Proposta da Administração para a Assembleia Geral a ser realizada em 20 de abril de 2021, visando: **(a)** Apropriação do lucro líquido do exercício de 2020; **(b)** Aprovar a Proposta de eleição/recondução de membros do Conselho de Fiscal; **(c)** Aprovar a Proposta de eleição/recondução de membros dos Comitês Consultivos; **(d)** Análise da proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração. Membros do Conselho Fiscal e Diretores Estatutários; **(e)** Convocação para Assembleia Geral de acionistas a se realizar em 20 de abril de 2021; [...] 6. Alteração da Diretoria Estatutária; 7. Alteração do Estatuto Social – Consolidação da Diretoria Estatutária da Companhia. [...]. Verificada a presença do quórum exigido pelo Estatuto Social, foram

apreciadas as matérias constantes no Ordem do Dia e decidiu-se por votação unânime dos Conselheiros presentes, as seguintes **DELIBERAÇÕES**:

5. **ITENS DELIBERATIVOS**: Os Conselheiros presentes tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas pela unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos seguintes termos:

**5.1. Analisar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020**: Conforme disposto no Artigo 19, item V, do Estatuto Social da Companhia, foi realizada apresentação pela Administração das Demonstrações Financeiras, disponibilizadas tempestivamente aos membros do Conselho de Administração. Acompanharam a apresentação os auditores externos Renato Lima e Romary dos Anjos (Deloitte), os quais ratificaram as informações prestadas inclusive através de apresentação própria. (...) Colocado o tema sob deliberação dos membros do Conselho de Administração foi analisada e recomendada, por maioria de votos, a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, ficando vencida a Conselheira Ana Maria Loureiro Recart. Foi determinado, seja submetida a presente recomendação à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser convocada nos termos do item 5.3 abaixo.

**5.2. Aprovar o Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020**: Conforme disposto no Artigo 19, item V, do Estatuto Social da Statkraft e após disponibilização do material de suporte pela Administração da Companhia, o presente item foi submetido a deliberação dos membros do Conselho de Administração. (...) Colocado o tema sob deliberação dos membros do Conselho de Administração, foi aprovado, por maioria de votos, o Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, ficando vencida a Conselheira Ana Maria Loureiro Recart.

**5.3. Aprovar a Proposta da Administração para a Assembleia Geral**: Conforme disposto no Artigo 19, item IV, do Estatuto Social da Statkraft, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade de seus membros a Proposta da Administração, determinando a **convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** de Acionistas da Companhia para o dia **20 de abril de 2021, às 09h00**. Os itens a serem deliberados em Assembleia pelos acionistas são: **(a) Apreciar a apropriação do lucro líquido do exercício de 2020; (b) Apreciar a proposta de eleição/recondução de membros do Conselho Fiscal; (c) Apreciar a Proposta de eleição/recondução de membros dos Comitês Consultivos; (d) Apreciar a proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia para**

o período compreendido entre, 01 de maio de 2021 e 30 de abril de 2022, prazo estimado entre as AGOs, sendo que o montante global da remuneração dos administradores compreende o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretores Estatutários.

(...)

**5.6. Alteração da Diretoria Estatutária:** Consignar a renúncia da Sra. **Fabíola Sena Vieira**, brasileira, engenheira elétrica, portadora do documento de identidade nº 23063564 SSP/SC, inscrita no CPF sob nº 019.389.879-20, com endereço comercial na Rodovia José Carlos Daux - SC 401, 3º andar, Florianópolis/SC, do cargo de Diretora de Assuntos Regulatórios, a partir de 26 de fevereiro de 2021. Eleger a Sra. **Paula Abrantes Suanno**, Diretora de Desenvolvimento e Novos Negócios, para ocupar o cargo de Diretora de Assuntos Regulatórios.

Tendo em vista a deliberação tomada acima, consolidar a composição da Diretoria Estatutária, conforme segue: Sr. **Fernando de Lapuerta Montoya**, ocupando o cargo de Diretor Presidente, Sr. **Leoze Lobo Maia Junior**, ocupando o cargo de Diretor Financeiro e Relações com Investidores, Sra. **Liandra Pellegrini Lancellotte Pinto**, ocupando o cargo de Diretora de Recursos Humanos, Sra. **Patrícia Cândido Pinto Silva**, ocupando o cargo de Diretora Jurídica, Sr. **Vito Joseph Mandilovich**, ocupando o cargo de Diretor de Operação e Manutenção, Sra. **Paula Abrantes Suanno**, ocupando o cargo de Diretora de Desenvolvimento e Novos Negócios e de Diretora de Assuntos Regulatórios, e Sr. **Thiago Maciel Tomazzoli**, ocupando o cargo de Diretor de Gestão de Ativos.

O mandato da diretoria é unificado, estando os diretores acima qualificados eleitos até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, que ocorrerá no ano de 2021.

**5.7. Alteração do Estatuto Social – Consolidação da Diretoria Estatutária da Companhia:** Em benefício das sinergias de atividades, a proposta da Administração ao Conselho é consolidar a Diretoria de Desenvolvimento e Novos Negócios e a Diretoria de Assuntos Regulatórios, que passará a ser denominada Diretoria de Desenvolvimento e Novos Negócios e Assuntos Regulatórios.

**5.7.1** Em vista a alteração da denominação da Diretoria estatutária informada no item 5.7 acima, aprovar a alteração do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, que passará a ter a seguinte redação:

**“CAPÍTULO III – Dos Órgãos da Companhia. Artigo 20.** “A Companhia será administrada por, no mínimo, 2 (dois) Diretores, sendo: 1 (um) Diretor Presidente e 1 (um) Diretor Financeiro, que também deverá atuar como Diretor de Relações com Investidores, enquanto que os demais Diretores deverão atuar com as seguintes denominações: 1 (um) Diretor de Recursos Humanos; 1 (um) Diretor Jurídico; 1 (um) Diretor de Operação e Manutenção; 1 (um) Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios e Assuntos Regulatórios; 1 (um) Diretor de Gestão de Ativos; e, 1 (um) Diretor de Construções. Os Diretores serão eleitos e/ou reeleitos a cada 2 (dois) anos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, todos residentes no país. Em caso de renúncia, vacância ou impedimento, o respectivo substituto será escolhido pelo Conselho de Administração, em até no máximo 30 (trinta) dias. O Diretor eleito nessas condições exercerá as funções pelo prazo restante do mandato do diretor que estiver substituindo.”

**5.7.2** Em vista a proposta acima, fica aprovada a submissão da alteração do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia à Assembleia Geral de Acionistas a ser realizada em 20 de abril de 2021.

**5.7.3** Caso a proposta informada no item 5.7.2 acima seja aprovada em Assembleia Geral, a realizar-se no dia 20 de abril de 2021, eleger a nomear a Sra. Paula Abrantes Suanno como Diretora de Desenvolvimento e Novos Negócios e Assuntos Regulatórios.

**5.7.4** Caso a proposta informada no item 5.7.3 acima seja aprovada em Assembleia Geral, a realizar-se no dia 20 de abril de 2021, aprovar também as alterações do Regimento da Diretoria Executiva para refletir a consolidação das atribuições da Diretoria de Desenvolvimento e Novos Negócios e da Diretoria de Assuntos Regulatórios para que passe a ser designada como Diretoria de Desenvolvimento e Novos Negócios e Assuntos Regulatórios.

Por fim, restou esclarecido pelo Diretor Financeiro da Companhia, Sr. Leoze Lobo Maia Junior, que os dividendos adicionais deliberados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 10 de abril de 2019, no valor de R\$ 53.175.726,06 (cinquenta e três milhões, cento e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e seis centavos) foi condicionado à disponibilidade de caixa da SKER. Em função da aquisição do projeto IBIPEBA no 3º trimestre de 2019, em linha com o plano de crescimento, não houve disponibilidade de caixa no período e a provisão para dividendos foi baixada do balanço ao final de 2019.

**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 da ata, que após lida e aprovada pela totalidade dos conselheiros, foi assinada pelo Secretário da Mesa Sr. Rafael André Knop, com certificação digital e-CPF - tipo A3, a quem incumbe levá-la a registro no órgão competente, antes porém, nesta mesma data, transcrevê-la em livro próprio da sociedade. **(i) Mesa:** Austin Laine Powell – Presidente e Rafael André Knop - Secretário. **(ii) Conselheiros presentes:** Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein, Ana Maria Loureiro Recart e Luiz Orlando Caiuby Novaes.

A presente é cópia fiel extraída do Livro de Reuniões do Conselho de Administração nº 6, páginas 75 a 79, da sociedade.

Florianópolis (SC), 16 de março de 2021.

---

**Austin Laine Powell**  
Presidente

---

**Rafael André Knop**  
Secretário