



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41
NIRE nº 423.001.413.86

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 EM ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO CVM Nº 81 DE 29 DE MARÇO DE 2022 (ICVM 81/22) E INSTRUÇÃO CVM Nº 80 DE 29 DE MARÇO DE 2022 (CVM 80/22).

Florianópolis, 12 de setembro de 2023.

1. Relatórios disponibilizados aos Acionistas

Inicialmente, foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias da ordem do dia, uma vez que foram previamente disponibilizados e são de inteiro conhecimento da acionista. Neste contexto, foi também registrado que restou sanada a não publicação dos anúncios e inobservância dos prazos previstos no artigo 133 da Lei das S.A., tendo em vista a presença e consentimento da única acionista da Companhia na assembleia.

Ficou também autorizada pela acionista, (i) a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A., e (ii) a publicação da ata desta assembleia com omissão da assinatura da acionista, nos termos do artigo 130, §2º, da Lei das S.A.

2. Informações sobre as matérias a serem examinadas e discutidas em Assembleia Geral Extraordinária

2.1 Conversão do registro da Companhia de emissor “categoria A” para emissor “categoria B” perante a CVM

2.1.1. Aprovar a conversão do registro da Companhia de emissor “categoria A” para emissor “categoria B” perante a CVM, nos termos da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada.

2.1.2. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários e/ou relacionados à implementação da matéria ora aprovada, incluindo a submissão do pedido de conversão de registro da Companhia de “categoria A” para “categoria B” perante a Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM.

2.2 Alteração do Estatuto Social da Companhia e a sua consequente consolidação.

2.2.1. Aprovar a alteração dos Capítulos II, III, IV, V e VII do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta da administração apresentada e arquivada na sede social. As alterações aprovadas têm a finalidade de (i) ajustar a governança da Companhia, considerando a sua atual estrutura societária (incluindo: exclusão de referências a acordos de acionistas extintos, ajustes na estrutura e atribuições do Conselho de Administração e nos limites de alçada da Diretoria), e (ii) transformar o Conselho Fiscal em órgão não permanente.

2.2.2. Aprovar a versão consolidada do Estatuto Social da Companhia, conforme **Anexo I** da Proposta da Administração.

2.3 Alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia.

2.3.1 Consignar a renúncia dos seguintes membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, conforme termos de renúncia assinados e efetivos em 12 de setembro de 2023:

- (i) Sr. AUSTIN LAINE POWELL, americano, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE de nº V227465-H, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 946.522.287-91, com endereço comercial em Vitacura 2969, 7th floor, Las Condes, Santiago, Chile, como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
- (ii) Sra. KJERSTI ROENNINGEN, norueguesa, casada, administradora, portadora do passaporte nº 25032484, com endereço comercial em Lilleakerveien 6, 0283, Oslo, Noruega, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.
- (iii) Sr. ANDERS GUSTAV TAUCHER, norueguês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte norueguês nº 30764440, inscrito no CPF/ME sob o nº 065.677.307-30, residente e domiciliado em Lyseskrenten 19, 0383, Oslo, Noruega, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.
- (iv) Sra. MARÍA TERESA GONZÁLEZ RAMÍREZ, chilena, separada, jornalista, portadora do passaporte nº F25838180, residente e domiciliada na cidade de Santiago/Chile, em Alcántara, nº 988, Las Condes, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.
- (v) Sr. FERNANDO CÉSAR CANI, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 3479225, inscrito no CPF sob o nº 041.295.039-10, residente e domiciliado na

cidade de Fornebu/Noruega, em Rolfsbukalléen, 2B, 1364 como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.

- (vi) Sra. ANA MARIA LOUREIRO RECARTE, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 2.408.002, inscrita no CPF/ME sob o nº 261.320.138-06, com endereço comercial na Rua Alice de Castro, nº 67, ap. 131, São Paulo, SP, CEP 04015-040, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.
- (vii) Sr. CAIO CEZAR MONTEIRO RAMALHO, brasileiro, solteiro, administrador, portador da carteira de identidade nº 09299200-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 047.633.017-30, residente e domiciliado na Rua Conde de Bonfim, nº 862, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20530-002, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.
- (viii) Sr. PAULO CONTE VASCONCELLOS, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 7016900156, inscrito no CPF/ME sob o nº 387.452.910-04, com endereço comercial na Rua Verbo Divino, nº 1061, ap. 21A, Bl. 04, São Paulo, SP, CEP 04719-002, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.
- (ix) Sra. HELENA KERR DO AMARAL, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº 4144887, inscrita no CPF/ME sob o nº 007.675.698-06, com endereço comercial na Rua Professor Filadelfo Azevedo, nº 526, Vila Conceição, São Paulo, SP, CEP 04508-011, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.

2.3.2 Eleger os seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 e que ocorrerá no ano de 2024:

- (i) Sra. INGEBORG DÅRFLOT, norueguesa, solteira, engenheira, portadora do passaporte nº 34395772, residente e domiciliada em Lilleakerveien 6, NO-0283 Oslo, Noruega, como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
- (ii) Sra. MARTHE HOFF, norueguesa, casada, economista, portadora do passaporte nº 32756746, residente e domiciliada em em Lilleakerveien 6, NO-0283 Oslo, Noruega, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.
- (iii) Sr. FERNANDO CÉSAR CANI, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 3479225, inscrito no CPF/ME sob o nº 041.295.039-10, residente e domiciliado em Rolfsbukalléen, 2B, 1364, Fornebu, Noruega, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

2.4 Renúncia dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, seguida da desinstalação do órgão.

2.4.1 Consignar a renúncia dos seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia, conforme termos de renúncia assinados e efetivos em 12 de setembro de 2023:

- (i) Sra. IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA, brasileira, casada, engenheira de produção, portadora da cédula de identidade RG nº 59.886.740-5, inscrita no CPF/ME sob o nº 009.092.797-48, residente e domiciliada na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 726, 4º andar, Jardins, São Paulo, SP, ao cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho Fiscal da Companhia.
- (ii) Sr. MARCOS BETT PAGANI, brasileiro, solteiro, tecnólogo em sistemas de energia, portador da cédula de identidade RG nº 4.975.060, inscrito no CPF/ME sob o nº 065.558.009-33, com endereço comercial na Rodovia José Carlos Daux, nº 5500, 3º andar, Saco Grande, Florianópolis, SC, CEP 88.032-005, ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.
- (iii) Sra. NATASHA GAERTNER LEWIN, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 21.136.306-4, inscrita no CPF/ME sob o nº 107.821.137-02, residente e domiciliada na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, 4º andar, sala 502 (parte), Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22431-002, ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.
- (iv) Sra. SILVIA REGINA DOS SANTOS GONÇALVES, brasileira, solteira, engenheira de produção, portadora da cédula de identidade RG nº 20264484-5, inscrita no CPF/ME sob o nº 056.793.417-94, residente e domiciliado na Rua Paulo Barreto, nº 71, ap. 703, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22280-010, ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.
- (v) Sr. ALEXANDRE CAFURE LAFRANQUE, francês, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE de nº V878523Q, inscrito no CPF/ME sob o nº 703.798.451-56, com endereço na Rua Paulo Mazzucchelli, nº 145, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22621-190, ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.
- (vi) Sr. MARCO ANTONIO MAYER FOLETTO, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 6034755841, inscrito no CPF/ME sob o nº 480.083.380-91, residente e domiciliado na Rua Carlos Von Koseritz, 1415/502, Auxiliadora, Porto Alegre, RS, ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.

2.4.2 Aprovar a desinstalação do Conselho Fiscal da Companhia.

2.5 Renúncia dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia e desinstalação dos órgãos:

2.5.1 Consignar a renúncia dos seguintes membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia, conforme segue:

- (i) COMITÊ DE AUDITORIA, RISCOS E FINANÇAS: Srs. Fernando César Cani (efetivo), Kjersti Roenningen (efetivo), Emerson Tetsuo Miyazaki (efetivo), Everton Costa Lara (suplente), Rannveig Eriksen (suplente).
- (ii) COMITÊ DE INVESTIMENTOS: Srs. Austin Laine Powell (efetivo), Kjersti Roenningen (efetivo), Emerson Tetsuo Miyazaki (efetivo), Anders Gustav Taucher (suplente), Ruy Nagano (suplente).
- (iii) COMITÊ DE RECURSOS HUMANOS E REMUNERAÇÃO: Srs. Merve Ergün (efetivo), Roxana Eyzaguirre (efetivo), Everton Costa Lara (efetivo), Ruy Nagano (suplente), Gonzalo Javier Olmos (suplente).

2.5.2 Aprovar a desinstalação dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia.