





PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 EM ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO CVM Nº 481 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009 (ICVM 481/09) E INSTRUÇÃO CVM Nº 480 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2009 (CVM 480/09).

Statkraft Energias Renováveis S.A.
08 janeiro 2021

Índice

1.1.1 EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A	4
12.5.2 Membros do Conselho de Administração.....	5
12.5.3 Membros do Conselho Fiscal	6

1.1.1 Edital de convocação Assembleia Geral Extraordinária da Statkraft Energias Renováveis S/A

1. Convocação:

Por ordem do Senhor Presidente do Conselho de Administração da STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (“Companhia”) ficam convocados todos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que se realizará no dia 08 de janeiro de 2021, na sede social, na Rodovia José Carlos Daux, 5500, 3º andar, Sala 325, Florianópolis (SC). A Assembleia será instalada, em primeira convocação, às 10hs (horário de Brasília). Para os interessados haverá possibilidade de participar por vídeo conferência.

2. Ordem do Dia:

- (i) Alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia;
- (ii) Alteração da composição do Conselho Fiscal da Companhia.

Ressalte-se que as informações requeridas pelo art. 10 da Instrução CVM nº 481/09 estão disponíveis para consulta dos Acionistas no Anexo I desta Proposta, além de estarem disponíveis, a partir desta data, na sede da Companhia, em seu website (<http://www.statkraft.com.br>), bem como nos websites da B3 (www.b3.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br).

- ANEXO I -

INFORMAÇÕES SOBRE A ASSEMBLEIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO INCLUÍDAS NOS ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, CONFORME INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009.
CANDIDATOS INDICADOS PELOS ACIONISTAS CONTROLADORES
12.5 Administradores e membros do conselho fiscal:
12.5.2 Membros do Conselho de Administração

A Assembleia deliberou pela eleição dos Membros do Conselho de Administração.

a) Nome	b) Data de Nascimento	c) Profissão	d) CPF / Passaporte	e) Cargo	f) Data possível de eleição	g) Data possível da posse	h) Prazo do Mandato	i) Outros cargos exercidos	j) Eleito pelo Controlador	l) nº de mandatos consecutivos
Ana Maria Loureiro Recart	04/06/1973	Advogada	261.320.138-06	Conselheiro efetivo	08.01.21	08.01.21	Até a AGO de aprovação das contas de 2022	Nenhum	Não	0
Luiz Orlando Caiuby Novaes	19/02/1953	Administrador	755.718.628-15	Conselheiro efetivo	08.01.21	08.01.21	Até a AGO de aprovação das contas de 2022	Nenhum	Não	3
Paulo Conte Vasconcellos	27/07/1962	Administrador	387.452.910-04	Conselheiro suplente	08.01.21	08.01.21	Até a AGO de aprovação das contas de 2022	Nenhum	Sim	3
Isaac Berensztein	23/05/1954	Engenheiro	N/A	Conselheiro suplente	08.01.21	08.01.21	Até a AGO de aprovação das contas de 2022	Nenhum	Sim	3

a) Currículos dos membros do conselho de Administração:

ANA MARIA LOUREIRO RECART é formada em Direito Faculdade de Direito da USP, com LL.M. pela American University, Washington College of Law, MBA pela Fundação Dom Cabral e Pós-MBA pela Saint Paul Escola de Negócios. Exerceu nos últimos 15 anos cargos executivos de Superintendente de Governança Corporativa na SulAmérica S.A., de CEO da GWI Real Estate e de Diretora Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores da Gafisa S.A. Atuou em órgãos de governança, no Brasil e exterior, como membro titular do Conselho de Administração da Gafisa S.A., da Alphaville Urbanismo S.A., da Eletropaulo S.A. (atual Enel) e da Hana Financial (EUA),

como membro titular do Conselho Fiscal da Eletropaulo S.A. e da Profarma S.A. e como membro efetivo do Comitê de Auditoria da Eletropaulo S.A. Atualmente, selecionada para o Programa Diversidade em Conselho - 5ª edição, organizado pela B3, IBGC, IFC, WCD e SpencerStuart.

LUIZ ORLANDO CAIUBY NOVAES é formado em Administração pela Escola Superior de Administração de Negócios, com pós-graduação em Finanças Corporativas pela Fundação Getúlio Vargas. Exerceu diversas funções ao longo da carreira, entre as quais: CEO da Usiesp Usinagens Especiais Ltda, sua posição atual, Country Manager para o Chile, Peru e Equador da Canopy Growth Corporation, Presidente da Sideco Brasil S/A. e Vice presidente da Pepsi Cola International.

PAULO CONTE VASCONCELLOS é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA pelo IBMEC, Pós-MBA pela Inova Business School e com programas executivos pela Kellogg School of Management, Singularity University, Board Leadership – IFC e Advanced Board Professionalism – NACD. Fundou a ProxyCon em 2001, consultoria especializada em Governança e é Membro do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa desde 1999. Coordenou a 5ª Revisão do Código de Melhores Práticas de Governança do IBGC e é Co-autor do livro Governança Corporativa – Discussões sobre Conselhos de Empresas Brasileiras da Ed. Saint Paul Atualmente é professor dos cursos de formação de conselheiros e de empresas familiares. Atua como Conselheiro de Administração há 19 anos, tendo atuado em mais de 20 conselhos.

ISAAC BERENSZTEJN é engenheiro formado pela PUC-Rio em 1973, Mestre em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ em 1979, com MBA em Administração pela COPPEAD em 1987. Foi Membro Suplente do Conselho Fiscal da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. de abril de 2016 a 2021; Diretor Financeiro da Claro de janeiro/2012 a janeiro/2015 e Membro do Conselho de Administração de janeiro/2014 a dezembro/2015; foi Membro do Conselho de Administração da NET de janeiro/2005 a dezembro/2014; foi Diretor Financeiro da Embratel de janeiro/2006 a dezembro/2014 e Diretor Financeiro da Level3, de 2016 a 2018.

12.5.3 Membros do Conselho Fiscal

A Assembleia deliberou pela eleição ou recondução dos Membros do Conselho Fiscal.

a) Nome	b) Data de Nascimento	c) Profissão	d) CPF / Passaporte	e) Cargo	f) Data possível de eleição	g) Data possível da posse	h) Prazo do Mandato	i) Outros cargos exercidos	j) Eleito pelo Controlador	l) nº de mandatos consecutivos
Ivanyra Maura de Medeiros Correia	23/10/1967	Engenheira	009.092.797/48	Conselheiro efetivo	08.01.21	08.01.21	Até a AGO de aprovação das contas de 2021	Nenhum	Não	0
João Verner Juenemann	16/02/1940	Contador	000.952.490-87	Conselheiro suplente	08.01.21	08.01.21	Até a AGO de aprovação das contas de 2021	Nenhum	Não	0

a) Currículos dos membros do conselho fiscal:

IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA é Engenheira de Produção pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), com MBA pela The Wharton School (University of Pennsylvania). É Conselheira Fiscal Externa Titular do Banco Bradesco S.A., Presidente do Conselho Fiscal da Brasileira Participações S.A. (BNDESPar e AES), membro do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos do Grupo Baumgart e Conselheira Fiscal Externa Suplente da Tecnica S.A. Anteriormente, Conselheira de Administração Independente Titular do Serpro e Conselheira de Administração Titular da Zurich Resseguradora S.A. Foi Diretora Estatutária da subsidiárias do grupo suíço Zurich Seguros; Diretora Estatutária, para América Latina e Ásia, da Penske Logistics, pertencente ao grupo americano General Electric; Diretora Administrativa e Financeira da subsidiária brasileira do grupo francês Fnac; Gerente Geral de Finanças do Grupo Votorantim; Superintendente América Latina do grupo mexicano Amanco e Vice-Presidente América Latina para o banco americano Bank of America.

JOAO VERNER JUEMANN é contador pela PUC/RS, Administrador e Pós Graduado em Auditoria pela UFRGS. Fundador da Juenemann & Associados (atuação em auditoria independente de 1977 a 2017 e em perícias judiciais de 1977 a 2018). Conselheiro de Administração e coordenador do Comitê de Auditoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (2015/2020), coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos da Tupy S.A. (2009/2019) e membro do Comitê de Auditoria Estatutário (2020/2021), coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos da Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos (2016/2021), membro do Conselho Fiscal da Klabin S.A. (2017/2018) e suplente do Conselho de Administração (2019/2021), membro do Conselho Fiscal da Saraiva S.A. Livreiros Editores (2014/2019), membro do Conselho Fiscal (2018/2019) e Presidente do Conselho Fiscal (2019/2020) da Petrobras Distribuidora S.A.. Membro do Comitê de Indicação do Conselho de Administração do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2011/2020).

b) Condenações judiciais e administrativas (inclusive criminais) envolvendo os administradores e membros do conselho fiscal:

Nossos Conselheiros e Diretores não sofreram qualquer condenação (i) criminal; (ii) em processos administrativos sancionadores perante a CVM; e (iii) transitada em julgado, perante quaisquer outros órgãos jurisdicionais administrativos e judiciais, suspendendo-os ou inabilitando-os para a prática de atividades profissionais, comerciais ou atos de gestão e administração de sociedades.

12.6 Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo.

Não se aplica.

12.7 Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:

Os comitês instalados pela Companhia não participam do processo decisório dos órgãos de administração ou de gestão do emissor.

12.8 Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:

Os comitês instalados pela Companhia não participam do processo decisório dos órgãos de administração ou de gestão do emissor.

12.9 Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:

a) Administradores do emissor

Não aplicável.

b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor

Não aplicável.

c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor

Não aplicável.

d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor

Não aplicável.

12.10 Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviços ou controles mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:

a) Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor

Não aplicável.

b) Controlador direto ou indireto do emissor

Não aplicável.

c) Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas

Não aplicável.