



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 11 DE DEZEMBRO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 11 dias do mês de dezembro de 2020, 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, Delvio Joaquim Lopes de Brito e Antonio Augusto de Miranda e Souza. Na qualidade de convidados: Vito Mandilovich, Marcela Jeiss.

3. **Mesa:** Austin Laine Powell – Presidente; e Leoze Lobo Maia Junior – Secretário.

4. **Ordem do Dia: (I) Itens deliberativos: [...]** 7. Proposta de aumento do limite do Capital Autorizado da Companhia; 7.1. Em vista da proposta de aumento do Capital Autorizado, atualização do Artigo 7º do Estatuto Social; 8. Proposta de aumento do Capital Social da Companhia; 8.1. Em vista da proposta de aumento de Capital Social, atualização do Artigo 5º do Estatuto Social; 9. Convocação da Assembleia Geral de Acionistas para deliberar sobre as matérias acima e as respectivas alterações no Estatuto Social da Companhia, a qual deverá ocorrer no dia 14 de janeiro de 2021; [...] 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. Aprovar a proposta de aumento do limite do Capital Autorizado da Companhia:

Aprovar a proposta de aumento do Capital Autorizado da Companhia em R\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), de forma que o seu respectivo limite fique em R\$1.933.384.333,03 (um bilhão, novecentos e trinta e três milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e três centavos).

5.1.1. Em vista da aprovação da proposta de aumento do Capital Autorizado, **aprovar** a atualização do Art. 7º, Capítulo II – “Do Capital e Ações” do Estatuto Social da Companhia, para que passe a ter a seguinte redação:

“CAPÍTULO II - Do Capital e das Ações. Artigo 7º. A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará as condições de subscrição, integralização e colocação das ações a serem emitidas, até que o valor do capital social atinja o limite de R\$1.933.384.333,03 (um bilhão, novecentos e trinta e três milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e três centavos).”

5.2. Aprovar a proposta de aumento do Capital Social da Companhia:

Aprovar a proposta de aumento do Capital Social da Companhia dos atuais R\$ 1.133.384.333,03 (um bilhão, cento e trinta e três milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e três centavos) para R\$ 1.503.384.332,12 (um bilhão, quinhentos e três milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e doze centavos), mediante a emissão de 59.012.693 (cinquenta e nove milhões, doze mil, seiscentas e noventa e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 6,26983756 (seis reais e vinte e seis milhões, novecentos e oitenta e três mil, setecentos e cinquenta e seis décimos de milionésimos de centavos) por ação, fixado com base no valor do patrimônio líquido registrado nas Demonstrações Financeiras da Companhia de Setembro de 2020, nos termos do artigo 170, §1º, II da Lei das S.A., sendo o referido aumento no valor de R\$ 369.999.999,09 (trezentos e sessenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e nove centavos). As ações emitidas serão totalmente subscritas, respeitando a atual participação de cada um dos Acionistas, da seguinte forma: **(i) Statkraft Investimentos Ltda.**, subscreve o valor de R\$ 300.839.189,05 (trezentos milhões, oitocentos e trinta e nove mil, cento e oitenta e nove reais e cinco centavos), representando 47.981.975 (quarenta e sete milhões, novecentas e oitenta e uma mil, novecentas e setenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; e **(ii) FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais**, subscreve o valor de R\$ 69.160.810,03 (sessenta e nove milhões, cento e sessenta

mil, oitocentos e dez reais e três centavos), representando 11.030.718 (onze milhões, trinta mil e setecentas e dezoito) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

O pagamento das ações subscritas pelos Acionistas será feito em moeda corrente nacional e em duas parcelas iguais, sendo a primeira em 05 de fevereiro de 2021 e a segunda em 09 de junho de 2021, conforme detalhado abaixo:

Data	Statkraft	Funcef	Total
05.02.2021	R\$ 162.615.779,73	R\$ 37.384.219,94	R\$ 199.999.999.68
09.06.2021	R\$ 138.223.409,32	R\$ 31.776.590,09	R\$ 169.999.999.41

As novas ações terão os mesmos direitos das ações atualmente existentes e farão jus, em igualdade de condições, a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados pela Companhia.

5.2.1. Em vista da aprovação da proposta de aumento de Capital Social, **aprovar** a atualização do Art. 5º, Capítulo II – “Do Capital e das Ações” do Estatuto Social da Companhia, para que passe a ter a seguinte redação:

“CAPÍTULO II - Do Capital e das Ações. Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito é de R\$ 1.503.384.332,12 (um bilhão, quinhentos e três milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e doze centavos) dividido em 277.383.387 (duzentas e setenta e sete milhões, trezentas e oitenta e três mil e trezentas e oitenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

5.3. Convocar a Assembleia Geral de Acionistas para deliberar sobre as matérias aprovadas acima e as respectivas alterações no Estatuto Social da Companhia, a qual deverá ocorrer no dia **14 de janeiro de 2021**.

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. Leoze Lobo Maia Junior, 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 Leoze Lobo Maia Junior - Secretário. **(ii) Conselheiros**

presentes: Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein, Antonio Augusto de Miranda e Souza e Delvio Joaquim Lopes de Brito.

Florianópolis (SC), 11 de dezembro de 2020.

Austin Laine Powell
Presidente

Leoze Lobo Maia Junior
Secretário