

**STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 4230004138-6

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Ao 01 dia do mês de dezembro de 2020, às 13hs (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. Os Conselheiros Simen Braein e Kjersti Roenningen representados pelo Conselheiro Austin Laine Powell, ficando os instrumentos procuratórios arquivados nos livros da Companhia. O Conselheiro Antonio Augusto de Miranda e Souza justificou sua ausência e se manifestou por e-mail encaminhando seu voto.

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

4. **Ordem do Dia: (I) Item deliberativos:** 1. Alteração da Diretoria Estatutária. 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 Alteração na Diretoria Estatutária: Consignar a renúncia do Sr. **Talvani Hipólito Nolasco Filho**, cidadão brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº 0.383.167.140 SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 947.793.335-04, com

endereço comercial na Rodovia José Carlos Daux – SC 401, 3º andar, Florianópolis-SC, do cargo de Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios, a partir de 24 de novembro de 2020.

Eleger para compor a Diretoria Estatutária a Sra. **Paula Abrantes Suanno**, brasileira, solteira, engenheira eletricista, portadora da carteira de identidade nº 10.117.620-4 DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF nº 035.358.767-29, com endereço comercial na Rodovia José Carlos Daux, nº 5.500, 3º andar, Saco Grande, Florianópolis/SC, CEP: 88.032-005, para o cargo de Diretora de Desenvolvimento e Novos Negócios, com mandato vigente a partir do dia 01 de dezembro de 2020.

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. **Fabiola Sena Vieira**, ocupando o cargo de Diretora de Assuntos Regulatórios, 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 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.

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 Roeningen, Simen Braein, Antonio Augusto de Miranda e Souza e Delvio Joaquim Lopes de Brito.

Florianópolis (SC), 01 de dezembro de 2020.

Austin Laine Powell
Presidente

Leoze Lobo Maia Junior
Secretário

Austin Laine Powell

Kjersti Roenningen

Simen Braein

Delvio Joaquim Lopes de Brito