



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42300041386

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE OUTUBRO DE 2015

1. **Data, Hora e Local:** Aos 19 dias do mês de outubro de 2015, às 12h, por meio virtual.
2. **Convocação e Presenças:** Dispensada conforme artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ("Lei das S.A.") e suas posteriores alterações.
3. **Mesa:** Austin Laine Powell – Presidente; e Samuel Saldanha Teixeira - secretário.
4. **Ordem do Dia:** (i) Alteração da composição do Conselho Fiscal da Companhia.
5. **Deliberações:** Os acionistas tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1. Renúncia:

(a) **ANDREA KOGITZKI**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.077.356-4/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 874.911.509-00, residente e domiciliada na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Rua Tenente Silveira, nº 94, 4º andar, Centro, Florianópolis, CEP: 88.010-300, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

(b) **CAMILA SOARES MENDES BRITO**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.079.353, inscrita no CPF/MF sob o nº 121.189.067-81, residente e domiciliada na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Rua Tenente Silveira, nº 94, 4º andar, Centro, Florianópolis, CEP: 88.010-300, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal.

5.2. Eleição:

(a) **RODRIGO PINHEIRO MACHADO FERNANDES MAIA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade Militar nº 022051774-2, MD/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 604.915.239-04, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Américas, nº 3.500, Sala 212, Bloco 01, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP: 22.640-102, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, em substituição a Sra. Andreia Kogitzki, acima qualificada, que apresentou sua renúncia na presente data.

(b) **RICARDO ROSSINI DAELLI**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.000.237-6, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 311.213.588-10, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Rua Tenente Silveira, nº 94, 4º andar, Centro,

Florianópolis/SC, CEP: 88.010-300, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

(c) PAULA BEATRIZ CERQUEIRA LEITE, brasileira, casada, engenheira eletricista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.789.609-3, DIC/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 098.619.927-31, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Américas, nº 3.500, Sala 212, Bloco 01, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP: 22.640-102, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia, em substituição a Sra. Camila Soares Mendes Brito, acima qualificada, que apresentou sua renúncia na presente data. A Sra. Paula Beatriz Cerqueira Leite será suplente do Sr. Rodrigo Pinheiro Machado Fernandes Maia, acima qualificado.

(d) LUKAS HERMAN MARK GRESNIGT, holandês, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade estrangeira RNE nº V792398-S, CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF nº 061.662.937-04, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Américas, nº 3.500, Sala 212, Bloco 01, Barra da Tijuca, no município de Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. O Sr. Lukas Herman Mark Gresnigt será suplente do Sr. Ricardo Rossini Daelli, acima qualificado.
A posse do Sr. Lukas Herman Mark Gresnigt somente se tornará efetiva após obtenção de anuência do Ministério do Trabalho e Emprego ao pedido de concomitância de seu Visto de Residência Permanente.

Os Conselheiros, ora eleitos, terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, que ocorrerá no ano de 2016, e serão investidos nos cargos para os quais foram eleitos mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei.

6. 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 desta ata, que após lida e aprovada pela totalidade dos acionistas, foi assinada por mim secretário, a quem incumbe levá-la a registro no órgão competente. Acionistas Presentes: Statkraft Investimentos Ltda. (Sr. Joakim Broenner Johnsen), e FUNCEF – Fundação dos Economistas Federais (Sr. Andrei Angelo Busanello).

A presente é cópia fiel extraída do Livro 5 da sociedade às páginas 71 e 73.

Florianópolis – SC, 19 de Outubro de 2015.

Samuel Saldanha Teixeira
Secretário