



**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 19 DE OUTUBRO DE 2015 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).**

Florianópolis, 19 de outubro de 2015.

## Índice

<u>1. Relatórios disponibilizados aos Acionistas</u>	3
<u>2. Informações sobre as matérias a serem examinadas e discutidas em Assembleia Geral Extraordinária</u>	3
<u>    2.1. Proposta de eleição de membros do Conselho Fiscal</u>	3
<u>Anexo I- Informações sobre a Assembleia Geral e Administração incluídas nos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência conforme instrução CVM nº 480/2009</u>	4

## **1. Relatórios disponibilizados aos Acionistas**

A Statkraft está enquadrada no §4º do art.133 da Lei nº 6.404/76, estando a totalidade dos acionistas reunidos na Assembleia-geral, assim encontra-se "sanada a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo", entretanto, mantendo a obrigatoriedade da publicação da Proposta da Administração no sistema IPE, que deverá ocorrer antes da realização da reunião da Assembleia Geral Extraordinária.

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

### **2.1. Proposta de eleição e alteração de membros do Conselho Fiscal**

Nosso acionista STATKRAFT INVESTIMENTOS Ltda. solicita consignar a renúncia das Sras. Andrea Kogitzki e Camila Soares Mendes Brito, aos cargos de membro efetivo e membro suplente, respectivamente, do Conselho Fiscal da Companhia, conforme instrumentos de renúncia assinados e efetivos em 19 de outubro de 2015 e eleger para compor o Conselho Fiscal da Companhia, o Sr. Rodrigo Pinheiro Machado Fernandes Maia e Sr. Ricardo Rossini Daelli, como membros efetivos, e a Sra. Paula Beatriz Cerqueira Leite e o Sr. Lukas Herman Mark Gresnigt, como membros suplentes, do Conselho Fiscal da Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015.

As informações dos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência, conforme instrução CVM Nº 480/2009, estão incluídas no anexo I dessa Proposta.

**- ANEXO I -**

**INFORMAÇÕES SOBRE A ASSEMBLEIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO INCLUÍDAS NOS ITENS 12.6 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, CONFORME INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009.**

**CANDIDATOS INDICADOS PELOS ACIONISTAS CONTROLADORES**

**12.6 Administradores e membros do conselho fiscal:**

**12.6.1 Membros da Diretoria**

Não aplicável.

**12.6.2 Membros do Conselho de Administração**

Não aplicável.

**12.6.3 Membros do Conselho Fiscal**

a) Nome	b) Idade	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
Rodrigo Pinheiro Machado Fernandes Maia	50	Economista	604.915.239-04	Conselheiro Efetivo	07.10.2015	07.10.2015	Até a AGO de 2016 (aprovação das contas de 2015)	Nenhum	Sim
Ricardo Rossini Dealli	32	Engenheiro Eletricista	311.213.588-10	Conselheiro Efetivo	07.10.2015	07.10.2015	Até a AGO de 2016 (aprovação das contas de 2015)	Nenhum	Sim
Paula Beatriz Cerqueira Leite	32	Engenheira Eletricista	098.619.927-31	Conselheiro Suplente	07.10.2015	07.10.2015	Até a AGO de 2016 (aprovação das contas de 2015)	Nenhum	Sim

Lukas Herman Mark Gresnigt	41	Engenheiro Químico	061.662.937-04	Conselheiro Suplente	07.10.2015	07.10.2015	Até a AGO de 2016 (aprovação das contas de 2015)	Nenhum	Sim
----------------------------	----	--------------------	----------------	----------------------	------------	------------	--	--------	-----

### 12.7 Membros dos comitês estatutários, comitês de auditoria, comitês de risco, comitês financeiro e comitê de remuneração:

Não aplicável.

### 12.8 Com relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:

#### a) Currículo dos administradores:

**RODRIGO PINHEIRO MACHADO FERNANDES MAIA:** é bacharel em ciências contábeis pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 1987, pós-graduando com especialidade em Projetos de Investimento pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 1988 e mestrado em Business Administration pela Syracuse University School of Management, Syracuse/NY, USA em 1999. O Sr. Rodrigo iniciou sua carreira no grupo Statkraft em 2012 ocupando o cargo de Head da Área de Riscos no Brasil. Antes de ingressar no grupo Statkraft o Sr. Rodrigo ocupou a posição de Gerente de Gestão de Riscos no Brasil na AES BRASIL, cargo que ocupou até junho de 2012. Atuou também como gerente de Controle de Risco na Light Serviços de Eletricidade S.A. (2011 – 2012).

**RICARDO ROSSINI DEALLI:** é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 2007, com pós-graduação (MBA) em Gestão Comercial pela Fundação Getúlio Vargas (ISA/FGV) em 2014. O Sr. Ricardo iniciou sua carreira na Statkraft em 2013 ocupando o cargo de Head of Back Office. Antes de ingressar no grupo Statkraft o Sr. Ricardo liderou a equipe de Back Office na TradeEnergy Empresa de Comercialização de Energia Elétrica Ltda, onde liderou a equipe de Back Office, cujo foco era a operação da própria empresa e dos clientes, consumidores livres e geradores, que a empresa representa perante a CCEE até 2010, no ano seguinte passou a integrar a equipe de Front Office da Copel Geração e Transmissão S.A. focando na comercialização de energia dos ativos de geração da Companhia, além de participar de grupos de trabalho regulatório e de regras de mercado. Em 2014, atuou também como professor do curso de pós-graduação em gestão de energia na Universidade Positivo.

**PAULA BEATRIZ CERQUEIRA LEITE:** é graduada em Engenharia Elétrica, com ênfase em sistemas de apoio a decisão, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2006 e mestrado em Engenharia Elétrica, Processamento de Sinais e Controles, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2008. O Sra. Paula iniciou sua carreira na Statkraft em abril de 2014 ocupando o cargo de Analista Sênior de Risco. Antes de ingressar no grupo Statkraft a Sra. Paula atuou como Analista Sênior de Risco, função que exerceu de março de 2012 até a março de 2014.

**LUKAS HERMAN MARK GRESNIGT:** é pós-graduado em Química e Engenharia Química, e possui mestrado em Finanças pela London Business School (2006-2007). O Sr. Lukas iniciou sua carreira na Statkraft em 2009 quando foi contratado como Responsável pela área de Novos Projetos em Amsterdam, em janeiro de 2012 ele se juntou a SN Power Brasil como Diretor Comercial. O Sr. Lukas iniciou sua carreira na Boston Consulting Group (1998-2001), seguindo para a Nuon, empresa Holandesa, onde ocupou algumas posições comerciais e na área de desenvolvimento de projetos (2001-2006). Depois de um ano na London Business School ele foi convidado a pela Macquarie's European Infrastructure Fund, para ocupar o cargo de Gerente de Ativos.

**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.

**12.9 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.