



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42300041386

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 26 DE SETEMBRO DE 2016

1. **Data, Hora e Local:** Aos 26 dias do mês de setembro de 2016, às 10h, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Av. Pref. Osmar Cunha, 416, 10º andar, CEP 88015-100.
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 Patricia Candido - Secretária.
4. **Ordem do Dia: (i)** Alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia;
5. **Deliberações:** Os acionistas tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1. Alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia: Consignar a renúncia do Sr. **Asjboern Grundt**, norueguês, casado, cientista, portador do Passaporte nº 25297974, residente e domiciliado em John Colletts alle 90C, 0854, Oslo, Noruega. Dessa forma o Sr. **Simen Braein**, assumira o cargo de membro titular. Consignar a renúncia de forma retroativa ao dia 23 de Setembro de 2016, da Sra. **Lucimara Morais Lima**, brasileira, Advogada, titular da carteira de identidade nº 17.835.818-6 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 115.959.948-31, com endereço profissional na SCN, Quadra 02, Bloco A, 13º andar, Brasília/DF. Consignar a renúncia de forma retroativa ao dia 12 de Setembro de 2016, do Sr. **Angelo Nonato de Sousa Lima**, brasileiro, solteiro, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.467.564 – SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 690.662.561-68, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço na SQSW 102, Bloco “A”, Apartamento 401, Edifício Porto Novo, Setor Sudoeste, CEP: 70670-201.

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. Horst Kesselmeier), e FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais (Sr. Andrei Angelo Busanello).

Florianópolis – SC, 26 de setembro de 2016.

Patricia Candido

Secretária