



CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41
NIRE nº 423.001.413.86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

1. Convocação:

Por ordem do Senhor Presidente do Conselho de Administração da Companhia – Asbjorn Grundt ficam convocados todos os acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária da STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A, que se realizará no dia 31 de maio de 2016, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Av. Pref. Osmar Cunha, 416, 10º andar, CEP 88015-100. A Assembléia será instalada às 10hs. Para os interessados haverá possibilidade de vídeo conferência.

2. Ordem do dia em caráter Ordinário:

- (i)** Apreciar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e examinar, discutir e deliberar acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;
- (ii)** Apreciar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;
- (iii)** Proposta de eleição/recondução dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;

3. Ordem do dia em caráter Extraordinário

- (iv)** Apreciar a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal e Diretores da Companhia;

Florianópolis, 30 de maio de 2016.