



**STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A.**

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42300041386

**Companhia Aberta**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2017**

- 1. Data, Hora E Local:** Aos 15 dias do mês de dezembro de 2017, às 13:00 horas, na sede da Companhia, na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Florianópolis-SC - 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, Leoze Lobo Maia Junior - Secretário.
- 4. Ordem do Dia:** (i) Proposta de redução de capital social da Companhia; (ii) Proposta de alteração do Art. 5º, Capítulo II do Estatuto Social, (iii) Proposta de alteração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, (iv) Proposta de alteração dos membros do Comitê de Finanças, Riscos e Auditoria (FRAC).
- 5. Deliberações:** Os acionistas tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

**Em caráter Extraordinário:**

**5.1.** Aprovar a proposta de redução do capital social da Companhia no valor de R\$ 168.947.847,94 (cento e sessenta e oito milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), o qual passará dos atuais R\$ 881.786.996,78 (oitocentos e oitenta e um milhões, setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), para R\$ 712.839.148,84 (setecentos e doze milhões, oitocentos e trinta e nove mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Neste contexto, considerando os prejuízos acumulados apresentados pela Companhia no período findo em 30 de setembro de 2017, a redução de capital ora proposta consiste do montante de R\$ 168.947.847,94 (cento e sessenta e oito milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), sem cancelamento de ações, para absorção de prejuízos no montante dos prejuízos acumulados constantes das informações trimestrais financeiras levantadas em 30 de setembro de 2017, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia. Não haverá cancelamento de ações.

**5.2.** Em vista à redução de capital social aprovada, o Art. 5º, Capítulo II – “Do Capital e das Ações” do Estatuto Social da Companhia passará a ter a seguinte redação:

**“CAPÍTULO II – Do Capital e Ações. Artigo 5º.** “O capital social totalmente subscrito e integralizado é de 712.839.148,84 (setecentos e doze milhões, oitocentos e trinta e nove mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) dividido em 143.347.224 (cento e quarenta e três milhões, trezentos e quarenta e sete mil e duzentos e vinte e quatro) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal”

**5.3.** Aprovar a renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia do Sr. **EVANDRO DE FIGUEIREDO QUINAUD**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 025.229.817-90, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na

Avenida Atlântica, nº 1.130, 15º andar, Copacabana, Rio de Janeiro, CEP: 22.021-000. Para a posição será efetivado o Sr. Marcos Bett Pagani, até então membro suplente deste Conselho Fiscal.

**5.4.** Aprovar as alterações na composição do Comitê de Finanças, Riscos e Auditoria: (i) eleição do Sr. **PAULO ANDRÉS SIQUEIRA** à posição de membro efetivo do Comitê de Finanças, Riscos e Auditoria (FRAC) e (ii) consignar a renúncia do Sr. Wagner Duduch à função de membro efetivo do Comitê de Finanças, Riscos e Auditoria (FRAC).

**5.5.** Considerando as deliberações acima, consolidar a composição do Conselho Fiscal conforme segue:

(i) **EMANUELA ROGGIA**, brasileira, união estável, bacharel em administração, portador da Cédula de Identidade RG nº 1061454011 SSP/RS, e inscrita no CPF/MF sob o nº 003.457.880-36, com endereço comercial na Avenida Atlântica, nº 1130, 15º andar, Copacabana, Rio de Janeiro, CEP: 22.021-000, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

(ii) **MARCOS BETT PAGANI**, brasileiro, solteiro, tecnólogo em sistemas de energia, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.975.060 SSP/SC, e inscrito no CPF/MF sob o nº 065.558.009-33, com endereço comercial na Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 416, 10º andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88.015-100, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

(iii) **SAULO MACEDO FREITAS**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 954893 - SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.148.721-91, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua 16-A, nº 667, apto nº 1601, Setor Aeroporto, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

(iv) **HÉLIO RICARDO TEIXEIRA DE MOURA**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº M759 693, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 402.707.346-00, residente na Rua Dom Modesto Augusto, nº 209, apto 301. Bairro Coração Eucarístico, Belo Horizonte – Minas Gerais. CEP 30.535-430, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. O Sr. Hélio Ricardo Teixeira de Moura será suplente do Sr. Saulo Macedo Freitas, acima qualificado.

(v) **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 Atlântica, nº 1.130, 15º andar, Copacabana, Rio de Janeiro, CEP: 22.021-000, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.

Todos eleitos com mandato unificado de um ano, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 e que ocorrerá no ano de 2018.

**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 secretária, a quem incumbe levá-la a registro no órgão competente. Acionistas Presentes: Statkraft Investimentos Ltda. (Sr. Austin Laine Powell), e FUNCEF – Fundação dos Economistas Federais (Sr. Andrei Angelo Busanello).

A presente é cópia fiel extraída do Livro nº 6 da sociedade às páginas 19 e 42.

Florianópolis – SC, 15 de dezembro de 2017.

**Leoze Lobo Maia Junior**  
Secretário