



**STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A.**  
CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41  
NIRE nº 42300041386  
**Companhia Aberta**

## **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 09 DE MARÇO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 09 dias do mês de março de 2017, às 17h, 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 Patricia Candido - Secretária.
4. **Ordem do Dia:** (i) Alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Itens informativos.
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 posse do Sr. **Antonio Augusto de Miranda e Souza**, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF nº 641.734.106-20, residente e domiciliado na cidade de Águas Claras/DF, para o cargo de **membro efetivo**, conforme termo de posse assinado em 09 de março de 2017. Ainda consignar a posse da Sra. **Andrea Morata Videira**, brasileira, solteira, economista, portadora do CPF nº 251.083.768-04, residente e domiciliada na cidade de São Paulo/SP, para o cargo de **membro suplente** do Sr. Antonio Augusto de Miranda e Souza, acima qualificado, conforme termo de posse assinado em 09 de março de 2017.

6. **Itens informativos:** os acionistas consignaram a renúncia do Conselheiro Fiscal Sr. **Edgar da Silva**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do CPF nº 052.336.889-56, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, conforme termo de renúncia assinado em 21 de novembro de 2016. No presente momento o acionista não indicará membro substituto ao Conselheiro Fiscal.

**7. 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, 09 de março de 2017.

**Patricia Candido**

Secretária