



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42300041386

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE MARÇO DE 2017

1. **Data, Hora e Local:** Aos 31 dias do mês de março de 2017, às 11h, 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. **Item Informativo:** os acionistas consignaram a renúncia do Conselho de Administração da Companhia do Sr. **Ruy Nagano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.745.333, inscrito no CPF/MF sob o nº 839.635.701-30, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no SCN Quadra 2 Bloco A, Edifício Corporate Financial Center, 11º andar, CEP 70712-900. Consequentemente a referida renúncia estende-se para os Comitês de Assessoramento da Companhia (Recursos Humanos, Investimentos e Auditoria, Riscos e Finanças) dos quais o Sr. Ruy Nagano integrava como membro efetivo.
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 Economistas Federais (Sr. Andrei Angelo Busanello).

Florianópolis – SC, 31 de março de 2017.

Patricia Candido

Secretária