



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 07 DE JUNHO DE 2017**

1. **Data, Hora E Local:** Aos 07 dias do mês de junho de 2017, às 10:00 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:** Fernando de Lapuerta Montoya – Presidente; e, Patrícia Cândido Pinto Silva - Secretária.
4. **Ordem do Dia: (i)** Proposta de alteração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
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 as seguintes alterações na composição do Conselho Fiscal da Companhia:

5.1.a Renúncia

(a) **RODRIGO PINHEIRO MACHADO FERNANDES MAIA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade Militar nº 022051774-2, MD/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 604.915.239-04, 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 consignar a renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

(b) Em substituição ao Sr. Rodrigo Pinheiro Machado Fernandes Maia que renunciou nesta data, o 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, passará a ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

5.1.b Eleição

(a) **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 suplente do Conselho Fiscal da Companhia. O Sr. Marcos Bett Pagani será suplente do Sr. José Pedro de Barros Pradez.

O Conselheiro ora eleito terá 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:

O Conselheiro ora eleito será investido no cargo para o qual foi eleito mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei.

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

(i) **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 o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

(ii) **JOSÉ PEDRO DE BARROS PRADEZ**, brasileiro, união estável, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 097685218, SESPC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 089.417.767-24, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Américas, nº 3.500, Sala 212, Bloco 01, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP: 22.640-102, 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 das Américas, nº 3.500, Sala 212, Bloco 01, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP: 22.640-102, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. A Sra. Paula Beatriz Cerqueira Leite será suplente do Sr. Evandro de Figueiredo Quinaud acima qualificado.

(vi) **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 suplente do Conselho Fiscal da Companhia. O Sr. Marcos Bett Pagani será suplente do Sr. José Pedro de Barros Pradez acima qualificado.

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. Leoze Lobo Maia Junior), e FUNCEF – Fundação dos Economistas Federais (Sr. Andrei Angelo Busanello).

A presente é cópia fiel extraída do Livro nº 6 da sociedade às páginas 11 e 13.

Florianópolis – SC, 07 de Junho de 2017.

Patrícia Cândido Pinto Silva
Secretária