



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42300041386

Companhia Aberta

**ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 19 DE ABRIL DE 2017**

1. **Data, Hora E Local:** Aos 19 dias do mês de abril 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:** Austin Laine Powell – Presidente; e, Patricia Candido - secretaria.
4. **Ordem do Dia:** **(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 2016; **(ii)** Apreciar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; **(iii)** Proposta de eleição/recondução dos membros do Conselho Fiscal; **(iv)** Apreciar a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal e Diretores da Companhia; **(v)** Eleição ou recondução de mandato dos membros dos “Comitês de Assessoramento” da Companhia.
5. **Deliberações:** Os acionistas tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

Em caráter Ordinário:

- 5.1. Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, publicados no jornal “Diário Oficial do Estado de Santa Catarina” e no jornal “Notícias do Dia”, edições do dia 22 de março de 2017, nas páginas 79 até 96 e 27 até 34, respectivamente.
- 5.2. Em função do prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia de R\$ 15.544 mil apurado no exercício de 2016, caberá apenas à reclassificação para a conta Lucros/Prejuízos Acumulados.
- 5.3. Aprovar a eleição ou e recondução para o cargo de membro do Conselho Fiscal, eleito 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:

5.3.a Eleição

(a) **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 suplente do Conselho Fiscal da Companhia. O Sr.

Evandro de Figueiredo Quinaud será suplente do Sr. José Pedro de Barros Pradez, abaixo qualificado.

5.3.2.b Recondução

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

(c) **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.

(d) **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.

(e) **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.

(f) **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. Rodrigo Pinheiro Machado Fernandes Maia, acima qualificado.

Os Conselheiros ora eleitos serão investidos no cargo para os quais foram eleitos mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei.

Em caráter Extraordinário:

5.4. Aprovar a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal e Diretores da Companhia para o período compreendido entre os dias 01 de maio de 2017 a 30 de abril de 2018, prazo estimado entre as AGOs, o montante global da remuneração dos administradores, compreendendo o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretores Estatutários (excluído Programa de Bônus), no valor total de até R\$ R\$ 5.357.779,25. Os valores totais incluem as contribuições para o INSS pagas pelo empregador e reconhecidas na demonstração do resultado, pagamento do 13º salário em dezembro e ajuste pela inflação de 4,65%.

5.5. A composição dos comitês de assessoramento da Statkraft ficou assim consolidada, (i) Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças: Kjersti Rønningen, Laurent Gonzalo (suplente), Wagner Duduch e Andrei Angelo Busanello (suplente); (ii) Comitê de Recursos Humanos e Remuneração: Merve

Ergün, Wagner Duduch e Andrei Angelo Busanello (suplente); e (iii) Comitê de Investimentos: Austin Laine Powell, Wagner Duduch e Andrei Angelo Busanello (suplente).

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. Horst Kesselmeier), e FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais (Sr. Andrei Angelo Busanello).

Florianópolis – SC, 19 de abril de 2017.

Patrícia Candido
Secretária