



CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41  
NIRE nº 423.001.413.86

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**

### **1. Convocação:**

Por ordem do Senhor Presidente do Conselho de Administração da Companhia – Austin Laine Powell - ficam convocados todos os acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária da STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A, que se realizará no dia 19 de abril de 2017, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Av. Pref. Osmar Cunha, 416, 10º andar, CEP 88015-100. A Assembléia será instalada às 10hs. Para os interessados haverá possibilidade de vídeo conferência.

### **2. Ordem do dia em caráter Ordinário:**

- (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.

### **3. Ordem do dia em caráter Extraordinário**

- (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.

Florianópolis, 18 de abril de 2017.