



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42300041386

Companhia Aberta

**EXTRATO DA ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 10 DE ABRIL DE 2019**

- 1. Data, Hora E Local:** Aos 10 dias do mês de abril de 2019, às 09:00 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, Patrícia Cândido Pinto Silva-secretária.
- 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 2018; **(ii)** Apreciar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(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 o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, publicados no jornal "Diário Oficial do Estado de Santa Catarina" e no jornal "Notícias do Dia", edições do dia 21 de março de 2019, nas páginas 38 a 59 e 13 a 23, respectivamente. [...]*

5.2. *Aprovar a matéria, considerando o valor de R\$ 17.725.242,02 (dezesete milhões setecentos e vinte cinco mil e duzentos e quarenta e dois reais e dois centavos), sendo R\$ 0,081170425 por ação, a título de dividendos mínimos obrigatórios e R\$ 53.175.726,06 (cinquenta e três milhões cento e setenta e cinco mil setecentos e vinte e seis reais e seis centavos), sendo R\$ 0,243511275 por*

ação, a título de dividendos adicionais, totalizando R\$ 70.900.968,08 (setenta milhões novecentos mil novecentos e sessenta e oito reais e oito centavos). Do montante total, os dividendos mínimos obrigatórios nos valores de R\$ 14.412.020,11 (quatorze milhões quatrocentos e doze mil e vinte reais e onze centavos), referente a participação acionária da Statkraft Investimentos Ltda., e R\$ 3.313.221,91 (três milhões trezentos e treze mil duzentos e vinte e um reais e noventa e um centavos), referente a participação acionária da FUNCEF, foram liquidados no dia 12/03/2019, após aprovação das demonstrações financeiras pelo Conselho de Administração da Companhia e conforme posição acionária em 12 de março de 2019. Destaca-se que o valor efetivamente liquidado em caixa para o acionista FUNCEF foi de R\$ 950.227,23 (novecentos e cinquenta mil duzentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos), líquido de valores devidos a título de mútuo firmado entre esta e a Statkraft Energias Renováveis S.A. O montante remanescente de R\$ 43.236.060,32 (quarenta e três milhões duzentos e trinta e seis mil sessenta reais e trinta e dois centavos), referente à participação acionária da Statkraft Investimentos Ltda., e R\$ 9.939.665,74 (nove milhões novecentos e trinta e nove mil seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), referente à participação acionária da FUNCEF, serão pagos conforme disponibilidade de caixa da Statkraft Energias Renováveis S.A, conforme plano de crescimento da Companhia.

5.3 Aprovar a 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 2019 e que ocorrerá no ano de 2020:

(a) **EMANUELA ROGGIA**, brasileira, união estável, bacharel em Administração, portadora da cédula de identidade RG nº 1061454011, SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 003.457.880-36, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

(b) **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, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis/SC, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

(c) **PAULA BEATRIZ CERQUEIRA LEITE**, brasileira, casada, engenheira eletricitista, 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/RJ, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.

Os Conselheiros ora reconduzidos 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.

Por ora o acionista FUNCEF permanecerá sem representante no Conselho Fiscal, uma vez que seu processo de recrutamento está em andamento. Ficou acordado entre os acionistas que, posteriormente, será realizada AGE para deliberação do tema, sendo esta por meio virtual.

Em caráter Extraordinário:

5.4. Aprovar a proposta de remuneração global anual dos (i) membros do Conselho de Administração, (ii) membros do Conselho Fiscal e (iii) Diretores da Companhia para o período compreendido entre os dias 01 de maio de 2019 a 30 de abril de 2020, período estimado entre as AGOs, no valor de até R\$ 6.903.500,47 (seis milhões novecentos e três mil quinhentos reais e quarenta e sete centavos), com base no ajuste máximo de 5% (cinco por cento), em razão das perdas inflacionárias do período. O montante total inclui contribuições propostas para o INSS pago pelo empregador e reconhecidas no resultado, bem como pagamento do 13º salário em dezembro, estando excetuado o Programa de Bônus da Companhia.

5.5. Aprovar a composição dos comitês de assessoramento da Companhia, ficando assim consolidados, (i) Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças: Kjersti Rønningen, Laurent Gonzalo (suplente), Paulo Andrés Siqueira e Sergio Bonomi (suplente); (ii) Comitê de Recursos Humanos e Remuneração: Merve Ergün, Roxana Eyzaguirre (suplente), Andrei Angelo Busanello e Paulo Andrés Siqueira (suplente); e (iii) Comitê de Investimentos: Austin Laine Powell, Simen Braein (suplente), Andrei Angelo Busanello e Paulo Andrés Siqueira (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. Austin Laine Powell), e FUNCEF – Fundação dos Economistas Federais (Sr. Paulo Andrés Siqueira).

A presente é cópia fiel extraída do Livro nº 7 da sociedade, às páginas 30 a 32.

Florianópolis – SC, 10 de abril de 2019.

Patrícia Cândido Pinto Silva
Secretária