



**STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 423.001.413.86

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018 EM ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO CVM Nº 481 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009 (ICVM 481/09) E INSTRUÇÃO CVM Nº 480 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2009 (CVM 480/09).**

Florianópolis, 15 de julho de 2019.

## Índice

1. Relatórios disponibilizados aos Acionistas	3
2. Informações sobre as matérias a serem examinadas e discutidas em Assembleia Geral Extraordinária	3
2.1. Alteração da composição do Conselho Fiscal da Companhia	3
2.2. Alteração da composição dos Comitês de Assessoramento da Companhia	4

## 1. Relatórios disponibilizados aos Acionistas

A Statkraft está enquadrada no §4º do art.133 da Lei nº 6.404/76, estando à totalidade dos acionistas reunidos na Assembleia-geral, assim encontra-se "sanada a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo", entretanto, mantendo a obrigatoriedade da publicação da Proposta da Administração no sistema IPE, que deverá ocorrer antes da realização da reunião da Assembleia Geral Extraordinária.

## 2. Informações sobre as matérias a serem examinadas e discutidas em Assembleia Geral Extraordinária

### 2.1 Proposta de alteração da composição do Conselho Fiscal da Companhia

Nosso acionista STATKRAFT solicita consignar a renúncia da Sra. **PAULA BEATRIZ CERQUEIRA LEITE**, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia, conforme termo de renúncia assinado e efetivo em 15 de julho de 2017.

Considerando a renúncia acima, nosso acionista STATKRAFT solicita consignar a posse da Sra. **NATASHA GAERTNER LEWIN** para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia, em substituição a Sra. Paula, acima designada. A Sra. Natasha é graduada em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e possui mestrado em Economia pela FGV-Rio. Ingressou no grupo Statkraft em janeiro de 2019, ocupando o cargo de Head de Middle Office. Em maio de 2016, a Sra. Natasha ingressou como Especialista de Riscos na Neoenergia e posteriormente atuou como Gerente de Riscos Corporativos até dezembro de 2018. De 2007 a 2016 atuou como Analista Financeiro na área de Gestão de Riscos da mineradora Vale nos escritórios do RJ e da Suíça. A Sra. Natasha não sofreu qualquer condenação (i) criminal; (ii) em processos administrativos sancionadores perante a CVM; e (iii) transitada em julgado, perante quaisquer outros órgãos jurisdicionais administrativos e judiciais, suspendendo-o ou inabilitando-o para a prática de atividades profissionais, comerciais ou atos de gestão e administração de sociedades.

Ainda, nosso acionista FUNCEF solicita consignar a posse do Sr. **PAULO ANDRES SIQUEIRA** para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia. O Sr. Paulo é graduado em ciências econômicas na UnB e pós-graduado no Ibmecc (MBA Finanças), atua há 10 anos no mercado financeiro com experiência de 09 anos em análise de investimentos em Renda fixa Crédito Privado (Funcef) e 01 ano na Coordenação de Riscos de Financiamento de projetos (Banco Santander). Atualmente atuando como Analista de Investimentos em Renda Variável Gestão de Participações. Possui certificação CPA-20 e proficiência em Inglês, Francês e Espanhol. O Sr. Paulo não sofreu qualquer condenação (i) criminal; (ii) em processos administrativos sancionadores perante a CVM; e (iii) transitada em julgado, perante quaisquer outros órgãos jurisdicionais administrativos e judiciais, suspendendo-o ou inabilitando-o para a prática de

atividades profissionais, comerciais ou atos de gestão e administração de sociedades.

## **2.2 Proposta de alteração da composição dos Comitês de Assessoramento da Companhia**

Nossos acionistas solicitam aprovar a composição dos comitês de assessoramento da Companhia, ficando assim consolidados: (i) Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças: Kjersti Rønningen, Laurent Gonzalo (suplente), Mariana Pontes e Gabriel Morum (suplente); (ii) Comitê de Recursos Humanos e Remuneração: Merve Ergün, Roxana Eyzaguirre (suplente), Andrei Busanello e Mariana Pontes (suplente); (iii) Comitê de Investimentos: Austin Laine Powell, Simen Braein (suplente), Mariana Pontes e Andrei Busanello (suplente).