



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42300041386

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2020

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 15 dias do mês de abril de 2020, às 11hs (horário de Brasília), na sede social da Statkraft Energias Renováveis S.A. ("Companhia"), na Rodovia José Carlos Daux, 5500, 3º andar, Sala 325, Florianópolis (SC).
- 2. Convocação e Presenças:** Convocação dispensada conforme artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 ("Lei das S.A.") e suas posteriores alterações, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia: Statkraft Investimentos Ltda. (representada pelo Sr. Austin Laine Powell), e FUNCEF – Fundação dos Economistas Federais (representada pela Sra. Mariana Fernandes Pontes).
- 3. Mesa:** Fernando de Lapuerta Montoya – Presidente; e Leoze Lobo Maia Junior – Secretário.
- 4. Ordem do Dia:** **(a)** 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 2019; **(b)** Apreciar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **(c)** Proposta de recondução dos membros do Conselho de Administração; **(d)** Proposta de eleição/recondução dos membros do Conselho Fiscal; **(e)** Apreciar a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal e Diretores da Companhia; **(f)** 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 2019, publicados no jornal "Diário Oficial do Estado de Santa Catarina" e no jornal "Notícias do Dia", edições do dia 31 de março de 2020, nas páginas 26 a 49 e 13 a 24, respectivamente.

5.2 Aprovar por unanimidade a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, considerando o valor de R\$ 2.148.696,35 (dois milhões, cento e quarenta e oito mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), sendo R\$ 0,009839674 por ação, sendo o valor restante sendo destinado a conta de reserva de lucros, no montante de R\$ 40.825.230,72 (quarenta milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos), sendo R\$ 0,186953798 por ação. Do montante total, os dividendos mínimos obrigatórios nos valores de R\$ 1.747.059,65 (um milhão, setecentos e quarenta e sete mil reais, cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), referente a participação acionária da Statkraft Investimentos Ltda., e R\$ 401.636,71 (quatrocentos e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos), referente a participação acionária da FUNCEF, a serem liquidados no dia 16/04/2020, conforme posição acionária em 15 de abril de 2020.

5.3 Aprovar por unanimidade a recondução dos atuais Conselheiros para o cargo de membro do Conselho de Administração, eleitos com mandato unificado de 2 (dois) anos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e que ocorrerá no ano de 2022, quais sejam:

(a) **AUSTIN LAINE POWELL**, americano, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE de nº V227465-H emitida pelo CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 946.522.287-91, com endereço comercial em Vitacura 2969, 7th floor, Las Condes, na cidade de Santiago/Chile, para o cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

(b) **KJERSTI ROENNINGEN**, norueguesa, casada, administradora, portadora do passaporte nº 25032484, com endereço comercial Lilleakerveien 6, 0283 na cidade de Oslo/Noruega, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

(c) **SIMEN BRAEIN**, norueguês, casado, cientista político, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº G187896-7, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 063.292.317-29, com endereço comercial Lilleakerveien 6, 0283 na cidade de Oslo/Noruega, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

(d) **TRON ENGBRETHSEN**, norueguês, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº 29514835, com endereço comercial Lilleakerveien 6, 0283 na cidade de Oslo/Noruega, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.

(e) **LAURENT GONZALO**, suíço, casado, economista, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº G1811410/G, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 063.427.187-33, com endereço comercial Lilleakerveien 6, 0283 na cidade de Oslo/Noruega, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.

(f) **ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 35.743.878-4, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 641.734.106-20, residente e domiciliado na Avenida das Araucárias, Lote 4530, Bloco "D", apto. 404, Condomínio Península, na cidade de Águas Claras/DF, CEP: 71936-250, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

(g) **DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-1.291.572, Polícia Civil/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 494.037.376-20, residente e domiciliado na SQN 111, Bloco F, Apto. 205, Asa Norte, CEP: 70.754-060, cidade de Brasília/DF, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

(h) **VICENTE CELSO ORRU DE AZEVEDO**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 476.278, SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 185.737.111-91, residente e domiciliado na SHIN, QL14, Conjunto 4, Casa 12, Lago Norte, CEP. 71.530-045, na cidade de Brasília/DF, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.

5.4 Aprovar por unanimidade a recondução dos atuais Conselheiros Fiscais 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 2020 e que ocorrerá no ano de 2021, quais sejam:

(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) **NATASHA GAERTNER**, brasileira, casada, engenheira civil, portador da cédula de identidade RG nº 21.136.306-4 DIC/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 107.821.137-02, com endereço comercial Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, 4º andar, Sala 502 (parte), Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 24.431-002, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.

(d) **PAULO ANDRES VILLACORTA GUIMARO SIQUEIRA**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2186508 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 730.697.791-15, residente e domiciliado na cidade de Brasília/DF, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

Em caráter Extraordinário:

5.5 Aprovar por unanimidade 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 2020 a 30 de abril de 2021, período estimado entre a Assembleia Geral Ordinária, no valor de até R\$ 9.267.875,93 (nove milhões duzentos e sessenta e sete mil oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), com base no ajuste máximo de 5% (cinco por cento). 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.

5.6. Aprovar por unanimidade a composição dos comitês de assessoramento da Companhia, ficando assim consolidados, (i) Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças: Kjersti Rønningen, Jan Erik Felle (suplente), Mariana Pontes e Gabriel Morum (suplente); (ii) Comitê de Recursos Humanos e Remuneração: Merve Ergün, Roxana Eyzaguirre (suplente), Andrei Angelo Busanello e Mariana Pontes (suplente); e (iii) Comitê de Investimentos: Austin Laine Powell, Simen Braein (suplente), Mariana Pontes e Andrei Angelo Busanello.

Fica registrado o voto por escrito dos acionistas Statkraft Investimentos Ltda. e FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais que ficarão arquivados na Sede da Companhia.

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 pelo Secretário da Mesa Sr. Leoze Lobo Maia Junior com certificação digital e-CPF – tipo A3, a quem incumbe levá-la a registro no órgão competente, antes porém, nesta mesma data, transcrevê-la em livro próprio da sociedade. (i) Mesa: Fernando de Lapuerta Montoya - Presidente e Leoze Lobo Maia Junior - Secretário. (ii) Acionistas Presentes: Statkraft Investimentos Ltda. (Sr. Austin Laine Powell), e FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais (Sr. Mariana Fernandes Pontes).

A presente é cópia fiel extraída do Livro nº 7 da sociedade às páginas 90 a 93.

Florianópolis (SC), 15 de abril de 2020.