



**STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 4230004138-6

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** Durante o período das 13h00 às 14h00 do dia 20 do mês de maio de 2016, na sede da Companhia, localizada na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Florianópolis-SC, também por vídeo conferência. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocada e instalada a Reunião do Conselho de Administração, presentes todos os membros, a saber: Asbjorn Grundt, Kjersti Roenningen, Austin Laine Powell, Ruy Nagano e Angelo Nonato de Sousa Lima. **MESA:** Austin Laine Powell, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Patricia Candido para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** (I) Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2015; (II) Aprovar o Relatório da Administração relativo ao exercício de 2015; (III) Aprovar a Proposta da Administração para a Assembleia de Acionistas; (IV) Eleição ou recondução de mandato, por mais 1 ano, dos membros dos “Comitês de Assessoramento” da Companhia; (V) Confirmação da Auditoria Externa Independente; e (VI) Alteração da Composição da Diretoria Estatutária. Verificada a presença do quórum exigido pelo Estatuto Social, foram apreciadas as matérias constantes da Ordem do Dia e decidiu-se por votação unânime dos Conselheiros presentes, as seguintes **DELIBERAÇÕES:**

**I) Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2015:** Conforme disposto no Artigo 19, item V, do Estatuto Social da Statkraft, o Conselho de Administração aprovou as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, o qual deverá ser submetido à Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Em função do prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia de R\$ 60.402 mil apurado no exercício de 2015, o Conselho de Administração não submeterá, à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, cabendo apenas à reclassificação para a conta Lucros/Prejuízos Acumulados.

**II) Aprovar Relatório da Administração relativo ao exercício de 2015:** Conforme disposto no Artigo 19, item V, do Estatuto Social da Statkraft, o Conselho de Administração aprovou o Relatório da Administração relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.

**III) Aprovar Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas:** Conforme disposto no Artigo 19, item IV, do Estatuto Social da Statkraft, o Conselho de Administração aprovou a Proposta da Administração e convocou a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Statkraft para o dia 31 de maio de 2016. Entre os itens da proposta estão: (i) Proposta de eleição/recondução de membros do Conselho de Administração; (ii) Proposta de eleição/recondução de membros do Conselho Fiscal; (iii) Apreciar a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia: para

o período compreendido entre 1 de maio de 2016 até 30 de abril de 2017, prazo estimado entre as AGOs, sendo que o montante global da remuneração dos administradores, compreendendo o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretores Estatutários, será reajustado em 11%, que corresponde a inflação dos últimos 12 meses;

**IV) Eleição ou recondução de mandato, por mais 1 ano, dos membros dos “Comitês de Assessoramento” da Companhia:** Em substituição a Hilde F. Bekier-Larssen, membro indicado pelo acionista Statkraft, o Conselho de Administração aprovou a indicação de Kjersti Rønningen. Dessa forma, a composição dos comitês de assessoramento da Statkraft ficou assim consolidada, (i) Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças: Kjersti Rønningen, Eduardo Fonseca (suplente), Ruy Nagano e Andrei Angelo Busanello (suplente); (ii) Comitê de Recursos Humanos e Remuneração: Bjorn Lidsheim, Ruy Nagano e Andrei Angelo Busanello (suplente); e (iii) Comitê de Investimentos: Austin Laine Powell, Ruy Nagano e Andrei Angelo Busanello (suplente).

**V) Confirmação da Auditoria Externa Independente:** Conforme disposto no Artigo 19, item VII, do Estatuto Social da Statkraft, o Conselho de Administração aprovou a contratação da Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes S/S para prestação do serviço de auditoria externa independente, pelo prazo de 1 ano, referente ao exercício social de 2016.

**VI) Alteração da Composição da Diretoria Estatutária:** Eleger, para compor interinamente a Diretoria Estatutária da Companhia o Sr. **Leoze Lobo Maia Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3165628 SSP - SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 019.815.749-56, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Florianópolis-SC, para o cargo de Diretor Financeiro. Em razão da interinidade do novo Diretor Financeiro, o Sr. **Austin Laine Powell** acumulará as funções de Relações com Investidores.

Por fim, o Senhor Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião solicitando que fosse lavrada a presente ata no livro da sociedade que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes: Asbjorn Grundt, Kjersti Roenningen, Austin Laine Powell, Ruy Nagano e Angelo Nonato de Sousa Lima.

Florianópolis (SC), 20 de maio de 2016.

**Austin Laine Powell**  
Presidente

**Patricia Candido**  
Secretário

Asbjoern Grundt

Kjersti Roenningen

Ruy Nagano

Angelo Nonato de Sousa Lima