



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 01 DE FEVEREIRO DE 2016**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 16h00 às 17h00 do dia 01 do mês de fevereiro de 2016, na sede da Companhia, localizada na Avenida Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Florianópolis-SC. **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, Samuel Saldanha Teixeira para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA: A) Item deliberativo:** (I) Renúncia Diretor Estatutário. Verificada a presença do quórum exigido pelo Estatuto Social, foi apreciada a matéria constante da Ordem do Dia e decidiu-se por votação unânime dos Conselheiros presentes, a seguinte **DELIBERAÇÃO:** Consignar a renúncia, com efeitos retroativos a data efetiva de 31 de dezembro de 2015, do Sr. **Joakim Broenner Johnsen**, cidadão norueguês, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº V739623-B, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF, e inscrito no CPF/MF sob o nº 061.364.757-23, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Felipe Schmidt, nº 1011 – Apto 909, Centro, CEP: 88010-002. O Senhor Presidente, a pedido dos conselheiros, solicitou que constasse da presente Ata, a manifestação de estima e admiração pelo Diretor renunciante e exaltou os relevantes serviços que o mesmo prestou à Companhia.

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: Asbjorn Grundt, Kjersti Roenningen, Austin Laine Powell, Ruy Nagano e Angelo Nonato de Sousa Lima.

A presente é copia fiel extraída do Livro de Reuniões do Conselho de Administração da sociedade.

Florianópolis (SC), 01 de fevereiro de 2016.

Samuel Saldanha Teixeira
Secretário