



**STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 4230004138-6

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Durante o período das 10h00 às 11h00 do dia 03 do mês de maio de 2017, 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: Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein e Antonio Augusto de Miranda e Souza. **MESA:** Austin Laine Powell, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Patricia Candido Pinto Silva para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA: Itens Deliberativos:** (I) Implantação ERP, (II) Contratação Auditor Externo e (III) Mandato unificado Diretores Estatutários. 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:** Extrato do item (III) da Ata da reunião do conselho de administração realizada em 03 de maio 2017:

**“III) Mandato unificado Diretores Estatutários:** *Reconduzir, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia a Sr. **Fernando De Lapuerta Montoya**, espanhol, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte nº V745193-O, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.330.627-97, 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 Presidente.*

*Reconduzir, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia a Sra. **Liandra Pellegrini Lancellotte Pinto**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 128752030 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 129.321.178-82, 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 Diretora de Recursos Humanos.*

*Reconduzir, para compor 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 e Relações com Investidores.*

*Reconduzir, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia o Sr. **Alfio Edwin Gutierrez Boudri**, peruano, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade de estrangeiro RNE nº V865394-W, inscrito no CPF/MF sob o nº 703.534.951-07, 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 de Gestão de Ativos.

Reconduzir, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia o Sr. **Horst August Heinrich Kesselmeier**, alemão, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE de nº V300247-U, inscrito no CPF/MF sob o nº 226.320.808-94, 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 de Projetos e Construção.

Reconduzir, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia a Sra. **Fabíola Sena Vieira**, brasileira, casada, engenheira eletricista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 23063564 SSP-SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 910.389.879-20, 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 Diretora de Assuntos Regulatórios.

O mandato da diretoria é unificado, estando os diretores acima qualificados eleitos até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, que ocorrerá no ano de 2019.”

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: Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein e Antonio Augusto de Miranda e Souza.

A presente é cópia fiel extraída do Livro de Reuniões do Conselho de Administração nº 4, páginas 95 a 97, da sociedade.

Florianópolis (SC), 03 de maio de 2017.

**Austin Laine Powell**  
Presidente

**Patricia Candido Pinto Silva**  
Secretária