



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 14 DE DEZEMBRO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 09h45 às 11h45 do dia 14 do mês de dezembro de 2017, na sede da Companhia, localizada na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Florianópolis-SC, também por vídeo conferência. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A Reunião do Conselho de Administração foi regularmente convocada e instalada, após 15 (quinze) minutos do horário agendado, mediante a presença de 3 (três) membros do Conselho de Administração, a saber: Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein, em razão de ausência sem justificativa de 2 (dois) membros do Conselho de Administração, a saber: Antonio Augusto de Miranda e Souza e Delvio Joaquim Lopes de Brito. **MESA:** Austin Laine Powell, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Leoze Lobo Maia Junior para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA: Itens Deliberativos:** [...] (II) 2.3.1 Alteração da Diretoria Estatutária; 2.4.2 Proposta de Redução do Capital Social da Companhia. [...]. 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:**

“II) 2.3.1. Alteração Diretoria Estatutária: *Consignar a renúncia do Sr. Alfio Edwin Gutierrez Boudri, cidadão peruano, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE de nº V865394-W, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF e 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, do cargo de Diretor de Gestão de Ativos.*

Tendo em vista a deliberação tomada no item II acima, bem como as eleições ocorridas em 03/05/2017 e 25/09/2017, registradas na JUCESC sob os nº 20170618404 e 20171020693, respectivamente, consolidar a composição da Diretoria Estatutária, conforme segue: Sr. Fernando De Lapuerta Montoya, ocupando o cargo de Diretor Presidente, Sr. Leoze Lobo Maia Junior, ocupando o cargo de Diretor Financeiro e Relações com Investidores, Sra. Fabíola Sena Vieira, ocupando o cargo de Diretora de Assuntos Regulatórios, Sra. Liandra Pellegrini Lancellotte Pinto, ocupando o cargo de Diretora de Recursos Humanos, Sra. Patrícia Cândido Pinto Silva, ocupando o cargo de Diretora Jurídica e Sr. Vito Joseph Mandilovich, ocupando o cargo de Diretor de Operação e Manutenção.

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.”

“II) 2.4.2. Proposta de Redução do Capital Social da Companhia:

Aprovar a proposta de redução do capital social da Companhia no valor de R\$ 168.947.847,94 (cento e sessenta e oito milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), o qual passará dos atuais R\$ 881.786.996,78 (oitocentos e oitenta e um milhões, setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), para R\$ 711.364.527,44 (setecentos e onze milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Neste contexto, considerando os prejuízos acumulados apresentados pela Companhia no período findo em 30 de setembro de 2017, a redução de capital ora proposta consiste do montante de R\$ 168.947.847,94 (cento e sessenta e oito milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), sem cancelamento de ações, para absorção de prejuízos no montante dos prejuízos acumulados constantes das informações trimestrais financeiras levantadas em 30 de setembro de 2017, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia.

Realizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser designada dia 15 de dezembro de 2017, às 13:00 horas na sede da 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 presentes: Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein.

A presente é cópia fiel extraída do Livro de Reuniões do Conselho de Administração nº 5, páginas 04 a 07, da sociedade.

Florianópolis (SC), 14 de dezembro de 2017.

Leoze Lobo Maia Junior
Secretário