



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 25 DE SETEMBRO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 10h00 às 12h00 do dia 25 do mês de setembro 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, Antonio Augusto de Miranda e Souza e Delvio Joaquim Lopes de Brito. **MESA:** Austin Laine Powell, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Rafael André Knop para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA: Itens Deliberativos:** [...] (III) Alteração 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:** Extrato do item (III) da Ata da reunião do conselho de administração realizada em 25 de setembro de 2017:

“III) Alteração Diretoria Estatutária: *Consignar a renúncia do 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, do cargo de Diretor de Projetos e Construção.*

*Eleger, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia a Sra. **Patrícia Cândido Pinto Silva**, cidadã brasileira, solteira, advogada, portadora do documento de identidade profissional nº 13.0680-OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 082.308.237-74, 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 Jurídica, com mandato vigente a partir do dia 01 de setembro de 2017.*

*Eleger, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia o Sr. **Vito Joseph Mandilovich**, cidadão brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.154.352-7 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.542.458-78, 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 Operação e Manutenção, com mandato vigente a partir do dia 01 de setembro de 2017.*

*Tendo em vista a deliberação tomada no item III acima, bem como as eleições ocorridas em 03/05/2017, registrada na JUCESC sob o nº 20170618404, 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, Sr. **Alfio Edwin Gutierrez Boudri**, ocupando o cargo de Diretor de Gestão de Ativos, 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.”.

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, Antonio Augusto de Miranda e Souza e Delvio Joaquim Lopes de Brito.

A presente é cópia fiel extraída do Livro de Reuniões do Conselho de Administração nº 4, páginas 105 a 108, da sociedade.

Florianópolis (SC), 25 de setembro de 2017.

Austin Laine Powell
Presidente

Rafael André Knop
Secretário