



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 25 DE OUTUBRO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 25 dias do mês de outubro de 2018, às 09h30m (horário de Brasília), na sede social, na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Florianópolis (SC) e também por vídeo conferência.

2. **Convocação e Presenças:** Convocação realizada nos termos do Artigo 8.06 do Acordo de Acionistas da Companhia. Presente os conselheiros Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen e Simen Braein. Ausentes os Conselheiros Delvio Joaquim Lopes de Brito e Antonio Augusto de Miranda e Souza.

3. **Mesa:** Austin Laine Powell – Presidente; e Leoze Lobo Maia Junior – Secretário.

4. **Ordem do Dia: (a) Itens deliberativos:** Projeto Tamar: (i) Aprovar a aquisição, condicionada a certas condições precedentes; (ii) Autorizar a Administração da Companhia a proceder com o cumprimento das condições precedentes ao fechamento; e (iii) Aprovar o plano de integração do Tamar.

5. **Deliberações e Informações:** (...) os conselheiros presentes tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas pela unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos seguintes termos:

5.1. Itens deliberativos:

(i) (...) **aprovar** a aquisição dos ativos, condicionada a certas condições precedentes, bem como, **autorizar** a Administração da Companhia à assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“CCVA”) a ser celebrado entre a Statkraft Energias Renováveis S/A. e EDP – Energias do Brasil S.A.

(ii) **Autorizar** a Administração da Companhia a proceder com o cumprimento das condições precedentes ao fechamento, previstas no CCVA mencionado acima, em até 180 (cento e oitenta dias) a contar da data de assinatura, podendo este prazo ser renovado por igual período em situações específicas.

(iii) **Aprovar** o Plano de Integração do Tamar, na forma proposta pela Administração.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata, que após lida e aprovada pela totalidade dos conselheiros, foi assinada por mim Secretário, pelo Presidente e pelos demais Conselheiros presentes: Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, e Simen Braein.

O presente é extrato das deliberações havidas, sendo extraída do Livro de Reuniões do Conselho de Administração nº 5, páginas 50 a 51, da sociedade.

Florianópolis (SC), 25 de outubro de 2018.

Leoze Lobo Maia Junior
Secretário