



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 12 DE MARÇO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 10h00 às 12h00 do dia 12 do mês de março de 2018, 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, mediante a presença de 4 (quatro) membros do Conselho de Administração, a saber: Austin Laine Powell, Kjersti Roeningen, Simen Braein e Antonio Augusto de Miranda e Souza, em razão da ausência justificada, sem outorga de procuração a outro membro do conselho, 01 (um) membro do Conselho de Administração, a saber: Delvio Joaquim Lopes de Brito. **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:** [...] (II) 2.4.1 Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; 2.4.2 Aprovar o Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017; 2.4.3 Aprovar a Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária. 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) 2.4.1 Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017: *Conforme disposto no Artigo 19, item V, do Estatuto Social da Statkraft, o Conselho de Administração aprovou as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, o qual deverá ser submetido à Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Em função do lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia de R\$ 8.401 mil apurado no exercício de 2017, o Conselho de Administração submeterá, à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.*

2.4.2 Aprovar Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017: *Conforme disposto no Artigo 19, item V, do Estatuto Social da Statkraft, o Conselho de Administração aprovou o Relatório da Administração relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.*

2.4.3 Aprovar Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas: *Conforme disposto no Artigo 19, item IV, do Estatuto Social da Statkraft, o Conselho de Administração aprovou a Proposta da Administração e convocou a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Statkraft para o dia 17 de abril de 2018. Entre os itens da proposta estão: (i) Apropriação do lucro líquido do exercício de 2017 (pagamento de dividendos); (ii) Proposta de eleição/recondução de membros do Conselho de*

Administração; (iii) Proposta de eleição/recondução de membros do Conselho de Fiscal; (iv) Proposta de eleição/recondução de membros dos Comitês de Assessoramento; (v) Apreciar a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia: para o período compreendido entre 1 de maio de 2018 até 30 de abril de 2019, prazo estimado entre as AGOs, sendo que o montante global da remuneração dos administradores, compreendendo o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretores Estatutários.

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 5, páginas 12 a 15, da sociedade.

Florianópolis (SC), 12 de março de 2018.

Austin Laine Powell
Presidente

Patricia Candido Pinto Silva
Secretária

Kjersti Roenningen

Simen Braein

Antonio Augusto de Miranda e Souza