



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 08 DE MARÇO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 08 dias do mês de março de 2019, às 09:43hs (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, Simen Braein, Kjersti Roenningen, 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: (I) Itens deliberativos: [...] (1.1)** Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(1.1.1)** Aprovar o Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; **(1.1.2)** Aprovar a Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária. Verificada a presença do quórum exigido pelo Estatuto Social, foram apreciadas as matérias constantes no Ordem do Dia e decidiu-se por votação unânime dos Conselheiros presentes, as seguintes **DELIBERAÇÕES:**

“(II) 2.1.1 Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018: *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 2018, o qual deverá ser submetido à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.*

2.1.2 Aprovar Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018: *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 2018.*

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 11 de abril de 2019. Entre os itens da proposta estão: (i) Apropriação do lucro líquido do exercício de 2018*

(pagamento de dividendos): Em função do lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia apurado no exercício de 2018, 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 2018, considerando o valor de R\$ 17.725.242,02 (dezesete milhões setecentos e vinte cinco mil e duzentos e quarenta e dois reais e dois centavos), sendo R\$ 0,081170425 por ação, a título de dividendos mínimos obrigatórios e R\$ 53.175.726,06 (cinquenta e três milhões cento e setenta e cinco mil setecentos e vinte e seis reais e seis centavos), sendo R\$ 0,243511275 por ação, a título de dividendos adicionais, totalizando R\$ 70.900.968,08 (setenta milhões novecentos mil novecentos e sessenta e oito reais e oito centavos). Do montante total, os dividendos mínimos obrigatórios nos valores de R\$ 14.412.020,11 (quatorze milhões quatrocentos e doze mil e vinte reais e onze centavos), referente a participação acionária da Statkraft Investimentos Ltda., e R\$ 3.313.221,91 (três milhões trezentos e treze mil duzentos e vinte e um reais e noventa e um centavos), referente a participação acionária da FUNCEF, serão liquidados no dia 12/03/2019. O montante remanescente de R\$ 43.236.060,32 (quarenta e três milhões duzentos e trinta e seis mil sessenta reais e trinta e dois centavos), referente à participação acionária da Statkraft Investimentos Ltda., e R\$ 9.939.665,74 (nove milhões novecentos e trinta e nove mil seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), referente à participação acionária da FUNCEF, serão pagos conforme disponibilidade de caixa da Statkraft Energias Renováveis S.A, conforme posição acionária em 12 de março de 2019. Destaca-se que o desembolso de dividendos mínimos obrigatórios para a FUNCEF será líquido do saldo de obrigação mantida por esta junto a Companhia.; (ii) Proposta de eleição/recondução de membros do Conselho de Fiscal; (iii) Proposta de eleição/recondução de membros dos Comitês de Assessoramento; (iv) Apreciar a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia: para o período compreendido entre 1 de maio de 2019 até 30 de abril de 2020, prazo estimado entre as AGOs, sendo que o montante global da remuneração dos administradores, compreendendo o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretores Estatutários.

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, 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 5, páginas 66 a 68, da sociedade.

Florianópolis (SC), 08 de março de 2019.

Leoze Lobo Maia Junior
Secretário