



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 24 DE SETEMBRO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 24 dias do mês de setembro de 2019, 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, 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: [...] (2)** Aprovar a abertura de 01 (uma) Filial no Estado da Bahia; **(5)** Alteração da Diretoria Estatutária.

5. **Itens deliberativos:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas pela unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos seguintes termos:

5.2 Aprovar a abertura de 01 (uma) Filial no Estado da Bahia: (...) o Conselho de Administração, neste ato, aprova por unanimidade de seus membros, a criação de 01 (uma) filial da Companhia no Estado da Bahia, situada no município de Brotas de Macaúbas, no Acesso Povoado de Sumidoro, s/nº, Sumidoro, CEP: 47.560-000 (...).

5.5 Alteração Diretoria Estatutária: Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram para compor a Diretoria Estatutária da Companhia, a nomeação do Sr. **Thiago Maciel Tomazzoli**, cidadão brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, portador da CI nº 4.207.337

SSP/SC, e inscrito no CPF/MF sob o nº 062.829.149-30, 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 Gestão de Ativos, com mandato vigente a partir do dia 01 de outubro de 2019.

Tendo em vista a deliberação tomada acima, 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. **Fabiola 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, Sr. **Vito Joseph Mandilovich**, ocupando o cargo de Diretor de Operação e Manutenção, Sr. **Talvani Hipólito Nolasco Filho**, ocupando o cargo de Diretor de Projetos, e Sr. **Thiago Maciel Tomazzoli**, ocupando o cargo de Diretor de Gestão de Ativos.

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 2020, que ocorrerá no ano de 2021.

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 pelo Secretário da Mesa Sr. Leoze Lobo Maia Junior, com certificação digital e-CPF - tipo A3, a quem incumbe levá-la a registro no órgão competente, antes porém, nesta mesma data, transcrevê-la em livro próprio da sociedade. (i) Mesa: Austin Laine Powell – Presidente e Leoze Lobo Maia Júnior - Secretário. (ii) 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 88 a 100, da sociedade.

Florianópolis (SC), 24 de setembro de 2019.