



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 29 DE SETEMBRO DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 10h00 às 18h00 do dia 29 do mês de setembro de 2015, na sede da Companhia, localizada na Rua Tenente Silveira, 94, 9º 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: Asbjoern Grundt, Kjersti Roenningen, Austin Laine Powell, Ruy Nagano e Geraldo Aparecido da Silva. **MESA:** Austin Laine Powell, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Samuel Saldanha Teixeira para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA: A) Itens deliberativos:** (I) Orçamento 2016; (II) Eleição de Diretor Estatutário; (III) Serviços Compartilhados; (IV) Mandato para Gestão de Energia e **B) Itens informativos.** 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 (II) da Ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de setembro de 2015: “II) Eleição de Diretor Estatutário: Eleger, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia, o Sr. JOAKIM BROENNER JOHNSEN, cidadão norueguês, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº V739623-B, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF, e inscrito no CPF/MF sob o nº 061.364.757-23, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Felipe Schmidt, nº 1011 – Apto 909, Centro, CEP: 88010-002, para o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios, 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 2016 e que ocorrerá no ano de 2017.”

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: Asbjoern Grundt, Kjersti Roenningen, Austin Laine Powell, Ruy Nagano e Geraldo Aparecido da Silva.

A presente é copia fiel extraída do Livro de Reuniões do Conselho de Administração nº 4, páginas 41 e 42, da sociedade.

Florianópolis (SC), 29 de setembro de 2015.

Samuel Saldanha Teixeira
Secretário