



CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41
NIRE nº 423.001.413.86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

1. Convocação:

Por ordem do Senhor Presidente do Conselho de Administração da Companhia – Asbjørn Grundt ficam convocados todos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A, que se realizará no dia 01 de fevereiro de 2016, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Av. Pref. Osmar Cunha, 416, 10º andar, CEP 88015-100. A Assembleia será instalada às 12h.

2. Ordem do Dia

- (i) Alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia;
- (ii) Alteração do endereço da sede social da Companhia;
- (iii) Alteração dos montantes de alçada para aprovação de determinadas matérias (art. 19, incisos XVIII e XIX) pelo Conselho de Administração da Companhia;
- (iv) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Florianópolis, 19 de janeiro de 2016.