



**STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 423.001.413.86

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2016 EM ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO CVM Nº 481 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009 (ICVM 481/09) E INSTRUÇÃO CVM Nº 480 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2009 (CVM 480/09).**

Florianópolis, 26 de setembro de 2016.

## Índice

1. Relatórios disponibilizados aos Acionistas .....	3
2. Informações sobre as matérias a serem examinadas e discutidas em Assembleia Geral Extraordinária .....	3
2.1. Alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia .....	3

## **1. Relatórios disponibilizados aos Acionistas**

A Statkraft está enquadrada no §4º do art.133 da Lei nº 6.404/76, estando à totalidade dos acionistas reunidos na Assembleia-geral, assim encontra-se "sanada a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo", entretanto, mantendo a obrigatoriedade da publicação da Proposta da Administração no sistema IPE, que deverá ocorrer antes da realização da reunião da Assembleia Geral Extraordinária.

## **2. Informações sobre as matérias a serem examinadas e discutidas em Assembleia Geral Extraordinária**

### **2.1. Alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia**

Nosso acionista STATKRAFT solicita consignar a renúncia do Sr. Asbjorn Grundt, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme instrumento de renúncia assinado e efetivo em 26 de setembro de 2016. Dessa forma o Sr. Simen Braein, assumirá o cargo de membro titular.