



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42.300.041.386

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2016**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 11h00 às 12h00 do dia 26 do mês de setembro de 2016, por meio virtual. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocada e instalada a Reunião do Conselho de Administração, presentes todos os membros, a saber: Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein e Ruy Nagano. **MESA:** Austin Laine Powell, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Patricia Candido para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** (I) Eleição do Presidente do Conselho de Administração. 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:**

I) Eleição do Presidente do Conselho de Administração: eleger o Sr. Austin Laine Powell para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

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: Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein e Ruy Nagano.

Florianópolis (SC), 26 de setembro de 2016

Patricia Candido
Secretária