



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 4230004138-6

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2016**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 10h00 às 11h00 do dia 13 do mês de maio de 2016, na sede da Companhia, localizada na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º 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: Asbjorn Grundt, Kjersti Roenningen, Austin Laine Powell, Ruy Nagano e Angelo Nonato de Sousa Lima. **MESA:** Austin Laine Powell, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Patricia Candido para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** (I) Alteração da Composição da Diretoria Estatutária. 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) Alteração da Composição da Diretoria Estatutária:

I.1) Consignar a renúncia do Sr. **Samuel Saldanha Teixeira**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.888.890-7 SSP - SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.480.168-23, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Florianópolis-SC, do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Os membros do conselho reconheceram e agradeceram o Sr. Samuel pelos serviços prestados. O Sr. **Austin Laine Powell** acumulara a função de Diretor Presidente e de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores de forma interina.

I.2) Eleger, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia Sr. **Fernando de Lapuerta**, cidadão espanhol, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte nº V745193-O, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Florianópolis-SC - CEP 88015-100, para o cargo de Diretor sem Denominação Específica. Foi destacado que a investidura do Sr. Fernando somente se tornará efetiva após obtenção de anuência do Ministério do Trabalho e Emprego ao pedido de concomitância de seu Visto de Residência Permanente.

II.3) Tendo em vista as deliberações tomadas nos itens I.1 e I.2 acima, bem como a eleição ocorrida em 13/07/2015, registrada na JUCESC sob o nº20151368643 em sessão de 28/07/2015, **consolidar** a composição da Diretoria Estatutária, conforme segue: Sr. **Austin**

Laine Powell, ocupando o cargo de Diretor Presidente, e internamente o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. **Alfio Edwin Gutierrez Boudri**, ocupando o cargo de Diretor de Gestão de Ativos; Sr. **Horst August Heinrich Kesselmeier**, ocupando o cargo de Diretor de Projetos e Construção; e Sr. **Fernando de Lapuerta**. Todos os membros qualificados e empossados nos atos que os elegeram, com mandato unificado de 2 (dois) anos, 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 presentes: Asbjorn Grundt, Kjersti Roenningen, Austin Laine Powell, Ruy Nagano e Angelo Nonato de Sousa Lima.

Florianópolis (SC), 13 de maio de 2016.

Patricia Candido
Secretária