



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42300041386

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 03 DE JULHO DE 2017

1. **Data, Hora e Local:** Aos 03 dias do mês de julho de 2017, às 12h, na sede da Companhia na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Av. Pref. Osmar Cunha, 416, 10º andar, CEP 88015-100, e também por meio virtual.
2. **Convocação e Presenças:** Dispensada conforme artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”) e suas posteriores alterações.
3. **Mesa:** Leoze Lobo Maia Júnior – Presidente; e Patrícia Cândido Pinto Silva - Secretária.
4. **Ordem do Dia: (i)** Alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia.
5. **Deliberações:** Os acionistas tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1. Alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia: Eleger o Sr. Delvio Joaquim Lopes de Brito, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº MG-1.291.572, Polícia Civil/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 494.037.376-20, residente e domiciliado na cidade de Brasília/DF, com endereço na SQN 111, Bloco F, Apto. 205, Asa Norte, CEP: 70.754-060, para o cargo de **membro efetivo**, conforme termo de posse assinado em 03 de julho de 2017. Eleger ainda, o **Sr. Antonio Carlos Bomfim, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 00540303-07 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.905.525-00, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com endereço na Rua Paissandu, nº 228, apto. 705, CEP: 22.210-080, para o cargo de **membro suplente** do Sr. Delvio Joaquim Lopes de Brito, conforme termo de posse assinado em 03 de julho de 2017, ambos os conselheiros com mandato unificado até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 e que ocorrerá no ano de 2018.**

Tendo em vista as deliberações tomadas no item 5.1 acima, consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia, conforme segue: Sr. **Austin Laine Powell,**

ocupando o cargo de membro efetivo; Sr. **Tron Engebretsen** ocupando o cargo de membro suplente do Sr. Austin Laine Powell; Sra. **Kjersti Roenningen** ocupando o cargo de membro efetivo; Sr. **Laurent Gonzalo** ocupando o cargo de membro suplente da Sra. Kjersti Roenningen; Sr. **Simen Braein** ocupando o cargo de membro efetivo; Sr. **Antonio Augusto de Miranda e Souza** ocupando o cargo de membro efetivo; e, Sra. **Andrea Morata Videira** ocupando o cargo de membro suplente do Sr. Antonio Augusto de Miranda e Souza; Sr. **Delvio Joaquim Lopes de Brito** ocupando o cargo de membro efetivo; e o Sr. **Antonio Carlos Bomfim** ocupando o cargo de membro suplente do Sr. Delvio Joaquim Lopes de Brito. Todos os membros qualificados e empossados nos atos que os elegeram, com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado e 31 de dezembro de 2017 e que ocorrerá no ano de 2018.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada pela totalidade dos acionistas, foi assinada por mim secretária, a quem incumbe levá-la a registro no órgão competente. Acionistas Presentes: Statkraft Investimentos Ltda. (Sr. Fernando de Lapuerta Montoya), e FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais (Sr. Andrei Angelo Busanello).

A presente é cópia fiel extraída do Livro nº 6 da sociedade às páginas 14 a 15.

Florianópolis – SC, 03 de julho de 2017.

Patrícia Cândido Pinto Silva

Secretária