



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42300041386

Companhia Aberta

**ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 18 DE ABRIL DE 2018**

1. Data, Hora E Local: Aos 18 dias do mês de abril de 2018, às 09:00 horas, na sede da Companhia, na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Florianópolis-SC - CEP 88015-100.

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: Austin Laine Powell – Presidente; e, Patrícia Cândido Pinto Silva-secretária.

4. Ordem do Dia: (i) Apreciar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e examinar, discutir e deliberar acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (ii) Apreciar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (iii) Proposta de eleição/recondução dos membros do Conselho de Administração e Fiscal; (iv) Apreciar a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal e Diretores da Companhia; (v) Eleição ou recondução de mandato dos membros dos “Comitês de Assessoramento” da Companhia.

5. Deliberações: Os acionistas tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

Em caráter Ordinário:

5.1. Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, publicados no jornal “Diário Oficial do Estado de Santa Catarina” e no jornal “Notícias do Dia”, edições do dia 22 de março de 2018, nas páginas 31 até 50 e 17 até 26, respectivamente. Fica registrado comentário da acionista FUNCEF quanto a existência de divergência entre os acionistas da Companhia acerca da titularidade/natureza jurídica das Perdas BBE, matéria essa que permanece em discussão.

5.2. Aprovar a matéria, considerando o valor de R\$ 1.995.127,67 (hum milhão novecentos e noventa e cinco mil cento e vinte e sete reais e sessenta e sete

centavos), a título de dividendos mínimos obrigatórios e R\$ 21.315.795,72 (vinte e um milhões trezentos e quinze mil setecentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), a título de dividendos adicionais, totalizando R\$ 23.310.923,39 (Vinte e três milhões trezentos e dez mil novecentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos). Do montante total, R\$ 18.954.111,81 (dezoito milhões novecentos e cinquenta e quatro mil cento e onze reais e oitenta e um centavos), referente a participação acionária da Statkraft Investimentos Ltda., será pago no dia 27 de abril de 2018. O valor residual, qual seja, R\$ 4.356.811,58 (quatro milhões trezentos e cinquenta e seis mil oitocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos) devidos à acionista FUNCEF em razão de sua participação acionária, será compensado com valores devidos a título de mútuo firmado entre esta e a Statkraft Energias Renováveis S.A..

5.3.1 Aprovar a recondução para o cargo de membro do Conselho de Administração, eleitos com mandato unificado de 2 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e que ocorrerá no ano de 2020:

(a) **AUSTIN LAINE POWELL**, americano, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE de nº V227465-H emitida pelo CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 946.522.287-91, residente e domiciliado na cidade de Santiago/Chile, para o cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

(b) **KJERSTI ROENNINGEN**, norueguesa, casada, administradora, portadora do passaporte nº 25032484, residente e domiciliada na cidade de Oslo/Noruega, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

(c) **SIMEN BRAEIN**, norueguês, casado, cientista político, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº G187896-7, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 063.292.317-29, residente e domiciliado na cidade de Oslo/Noruega, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

(d) **TRON ENGBRETHSEN**, norueguês, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº 29514835, residente e domiciliado na cidade de Oslo/Noruega, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.

(e) **LAURENT GONZALO**, suíço, casado, economista, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº G1811410/G, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 063.427.187-33, residente e domiciliado na cidade de Oslo/Noruega, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.

(f) **ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 35.743.878-4, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 641.734.106-20, residente e domiciliado na cidade de Águas Claras/DF, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

(g) **DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-1.291.572, Polícia Civil/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 494.037.376-20, residente e domiciliado na cidade de Brasília/DF, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

5.3.2 Aprovar a eleição para o cargo de membro do Conselho de Administração, eleito com mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e que ocorrerá no ano de 2020:

(a) **VICENTE CELSO ORRU DE AZEVEDO**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 476.278, SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 185.737.111-91, residente e domiciliado na cidade de Brasília/DF, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.

5.3.3 Aprovar a recondução para o cargo de membro do Conselho Fiscal, eleito com mandato unificado de um ano, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 e que ocorrerá no ano de 2019:

(a) **EMANUELA ROGGIA**, brasileira, união estável, bacharel em Administração, portadora da cédula de identidade RG nº 1061454011, SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 003.457.880-36, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

(b) **MARCOS BETT PAGANI**, brasileiro, solteiro, tecnólogo em sistemas de energia, portador da cédula de identidade RG nº 4.975.060 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 065.558.009-33, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis/SC, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

(c) **PAULA BEATRIZ CERQUEIRA LEITE**, brasileira, casada, engenheira eletricista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.789.609-3, DIC/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 098.619.927-31, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.

5.3.4 Aprovar a eleição para o cargo de membro do Conselho Fiscal, eleito com mandato unificado de um ano, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 e que ocorrerá no ano de 2019:

(a) **PAULO ANDRES VILLACORTA GUIMARO SIQUEIRA**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2186508 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 730.697.791-15, residente e domiciliado na cidade de Brasília/DF, para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia.

(b) **ARTUR DE ALENCAR PAES LEME GARCIA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.890.118 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.968.331-27, residente e domiciliado na cidade de Brasília/DF, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.

Os Conselheiros ora eleitos serão investidos no cargo para os quais foram eleitos mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei.

Em caráter Extraordinário:

5.4. Aprovar a proposta de remuneração global anual dos (i) membros do Conselho de Administração, (ii) membros do Conselho Fiscal e (iii) Diretores da Companhia para o período compreendido entre os dias 01 de maio de 2018 a 30 de abril de 2019, período estimado entre as AGOs, no valor de até R\$ 5.116.142,56 (cinco milhões cento e dezesseis mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), com base no ajuste máximo de 5% (cinco por cento), em razão das perdas inflacionárias do período. O montante total inclui contribuições propostas para o INSS pago pelo empregador e reconhecidas no resultado, bem como pagamento do 13º salário em dezembro, estando excetuado o Programa de Bônus da Companhia.

5.5. Aprovar a composição dos comitês de assessoramento da Companhia, ficando assim consolidados, (i) Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças: Kjersti Rønningen, Laurent Gonzalo (suplente), Paulo Andrés Siqueira e Artur de Alencar Paes Leme (suplente); (ii) Comitê de Recursos Humanos e Remuneração: Merve Ergün, Paulo Andrés Siqueira e Andrei Angelo Busanello (suplente); e (iii) Comitê de Investimentos: Austin Laine Powell, Andrei Angelo Busanello e Paulo Andrés Siqueira (suplente).

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. Austin Laine Powell), e FUNCEF – Fundação dos Economistas Federais (Sr. Andrei Angelo Busanello).

Florianópolis – SC, 18 de abril de 2018.

Patrícia Cândido Pinto Silva
Secretária