



**STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 4230004138-6

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Durante o período das 09h45 às 11h45 do dia 14 do mês de dezembro de 2017, na sede da Companhia, localizada na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Florianópolis-SC, também por vídeo conferência. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A Reunião do Conselho de Administração foi regularmente convocada e instalada, após 15 (quinze) minutos do horário agendado, mediante a presença de 3 (três) membros do Conselho de Administração, a saber: Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein, em razão de ausência sem justificativa de 2 (dois) membros do Conselho de Administração, a saber: Antonio Augusto de Miranda e Souza e Delvio Joaquim Lopes de Brito. **MESA:** Austin Laine Powell, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Leoze Lobo Maia Junior para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA: Itens Deliberativos:** [...] (II) 2.3.1 Alteração da Diretoria Estatutária; 2.4.2 Proposta de Redução do Capital Social da Companhia. [...]. 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:**

**“II) 2.3.1. Alteração Diretoria Estatutária:** *Consignar a renúncia do Sr. Alfio Edwin Gutierrez Boudri, cidadão peruano, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE de nº V865394-W, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 703.534.951-07, 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 de Gestão de Ativos.*

*Tendo em vista a deliberação tomada no item II acima, bem como as eleições ocorridas em 03/05/2017 e 25/09/2017, registradas na JUCESC sob os nº 20170618404 e 20171020693, respectivamente, consolidar a composição da Diretoria Estatutária, conforme segue: Sr. Fernando De Lapuerta Montoya, ocupando o cargo de Diretor Presidente, Sr. Leoze Lobo Maia Junior, ocupando o cargo de Diretor Financeiro e Relações com Investidores, Sra. Fabíola Sena Vieira, ocupando o cargo de Diretora de Assuntos Regulatórios, Sra. Liandra Pellegrini Lancellotte Pinto, ocupando o cargo de Diretora de Recursos Humanos, Sra. Patrícia Cândido Pinto Silva, ocupando o cargo de Diretora Jurídica e Sr. Vito Joseph Mandilovich, ocupando o cargo de Diretor de Operação e Manutenção.*

*O mandato da diretoria é unificado, estando os diretores acima qualificados eleitos 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 2018, que ocorrerá no ano de 2019.”*

**“II) 2.4.2. Proposta de Redução do Capital Social da Companhia:**

*Aprovar a proposta de redução do capital social da Companhia no valor de R\$ 168.947.847,94 (cento e sessenta e oito milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), o qual passará dos atuais R\$ 881.786.996,78 (oitocentos e oitenta e um milhões, setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), para R\$ 712.839.148,84 (setecentos e doze milhões, oitocentos e trinta e nove mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).*

*Neste contexto, considerando os prejuízos acumulados apresentados pela Companhia no período findo em 30 de setembro de 2017, a redução de capital ora proposta consiste do montante de R\$ 168.947.847,94 (cento e sessenta e oito milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), sem cancelamento de ações, para absorção de prejuízos no montante dos prejuízos acumulados constantes das informações trimestrais financeiras levantadas em 30 de setembro de 2017, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia.*

*Realizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser designada dia 15 de dezembro de 2017, às 13:00 horas na sede 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 presentes: Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein.

A presente é cópia fiel extraída do Livro de Reuniões do Conselho de Administração nº 5, páginas 04 a 07, da sociedade.

Florianópolis (SC), 14 de dezembro de 2017.

**Leoze Lobo Maia Junior**  
Secretário