



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 29 DE NOVEMBRO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 29 dias do mês de novembro de 2018, às 09h30m (horário de Brasília), na sede social, na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Florianópolis (SC) e também por vídeo conferência.
2. **Convocação e Presenças:** Convocação realizada nos termos do Artigo 8.06 do Acordo de Acionistas da Companhia. Presente os conselheiros Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein, Delvio Joaquim Lopes de Brito e Antonio Augusto de Miranda e Souza.
3. **Mesa:** Austin Laine Powell – Presidente; e Leoze Lobo Maia Junior – Secretário.
4. **Ordem do Dia:** Conforme maior detalhamento constante no edital de convocação, são os seguintes os **Itens deliberativos:** **(i)** Aprovar a proposta de aumento do capital social da Companhia; **(ii)** recomendar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovado o item (i) acima; **(iii)** Convocar Assembleia Geral de Acionistas, caso aprovados os itens (i) e (ii) acima; **(iv)** caso não aprovados os itens (i) e (ii) acima, aprovar proposta alternativa de financiamento da Companhia, através de (a) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC ou (b) Empréstimo de Acionistas; **(v)** Na hipótese do AFAC ou Empréstimo de Acionistas ter sido aprovado, deliberar para que a Administração da SKER dê início ao processo de definição do Valor Justo de Mercado; e, **(vi)** Aprovar a emissão de empréstimo de curto prazo, no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
5. **Deliberações e Informações:** Os conselheiros presentes tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas pela unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos seguintes termos:
 - (i) Aprovar a proposta de aumento do capital social da Companhia dos atuais 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) para R\$ 1.133.384.333,03 (um bilhão, cento e trinta e três milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e três centavos) mediante a emissão de 75.023.470 (setenta e cinco milhões, vinte e três mil e quatrocentos e setenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e

sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 5,60551497 (cinco reais e sessenta milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete décimos de milionésimos de centavos) por ação, fixado com base no valor do patrimônio líquido registrado nas Demonstrações Financeiras da Companhia de setembro de 2018, nos termos do artigo 170, §1º, II da Lei das S.A., sendo o referido aumento no valor de R\$ 420.545.184,19 (quatrocentos e vinte milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e dezenove centavos). As ações emitidas serão totalmente subscritas, respeitando a atual participação de cada um dos Acionistas, da seguinte forma: (i) Statkraft Investimentos Ltda. subscreverá o valor de R\$ 341.936.413,17 (trezentos e quarenta e um milhões, novecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e treze reais e dezessete centavos), representando 61.000.000 (sessenta e um milhões) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; e (ii) FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais subscreverá o valor de R\$ 78.608.771,02 (setenta e oito milhões, seiscentos e oito mil, setecentos e setenta e um reais e dois centavos), representando 14.023.470 (quatorze milhões, vinte e três mil, quatrocentos e setenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. As novas ações terão os mesmos direitos das ações atualmente existentes e farão jus, em igualdade de condições, a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados pela Companhia.

- (ii) Em vista da aprovação da proposta de aumento de capital social, recomendar a alteração do Art. 5º, Capítulo II – “Do Capital e das Ações” do Estatuto Social da Companhia, para que passe a ter a seguinte redação:

“CAPÍTULO II – Do Capital e Ações. Artigo 5º. *“O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 1.133.384.333,03 (um bilhão, cento e trinta e três milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e três centavos) dividido em 223.625.109 (duzentos e vinte e três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil e cento e nove) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”*

- (iii) Tendo em vista a aprovação dos itens (i) e (ii) acima, convocar Assembleia Geral de Acionistas para deliberar sobre proposta de aumento do Capital Social da Companhia e respectivas alterações do Estatuto Social, a ocorrer no dia **14 de dezembro de 2018**.
- (iv) Considerando a aprovação dos itens (i) e (ii) acima, fica prejudicada qualquer deliberação em relação ao presente item.
- (v) Considerando a aprovação dos itens (i) e (ii) acima, fica prejudicada qualquer deliberação em relação ao presente item.
- (vi) Aprovar a emissão de empréstimo de curto prazo, no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), com prazo de 9 meses e sem garantia. Ficou acordado que as condições finais do empréstimo firmado,

respeitando o ora deliberado e aprovado, incluindo o limite de custo, serão levadas ao conhecimento do Conselho de Administração para acompanhamento.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. O Sr. Antonio Augusto de Miranda e Souza recomendou que quando da convocação de reuniões de Conselho de Administração futuras, sejam encaminhadas informações complementares em relação aos itens a serem deliberados, a fim de melhor suportar as decisões do Conselho. Colhida a recomendação e como ninguém mais se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata, que após lida e aprovada pela totalidade dos conselheiros, foi assinada por mim Secretário, pelo Presidente e pelos demais Conselheiros presentes: Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein, Antonio Augusto de Miranda e Souza e Delvio Joaquim Lopes de Brito.

A presente é cópia fiel extraída do Livro de Reuniões do Conselho de Administração nº 5, páginas 58 a 60, da sociedade.

Florianópolis (SC), 29 de novembro de 2018.

Leoze Lobo Maia Junior
Secretário