

CALENDÁRIO DE EVENTOS CORPORATIVOS 2019

Denominação Social	Statkraft Energias Renováveis S.A.
Endereço da Sede	Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Av. Pref. Osmar Cunha, 416, 10º andar, CEP 88015-100.
Endereço na Internet	www.statkraft.com.br
Diretor de Relações com Investidores	Nome: Leoze Lobo Maia Junior
	E-mail: ri@statkraft.com
	Telefone(s): +55 (48) 3877-7164
	Fax: (55 48) 3877-7100
Responsável pela Área de Relações com Investidores	Nome: Fernando Cesar Cani
	E-mail: ri@statkraft.com
	Telefone(s): +55 (48) 3877-7109
	Fax: (55 48) 3877-7100
Jornais (e localidades) em que publica seus atos societários	Diário Oficial Empresarial do Estado de Santa Catarina – SC Notícias do Dia – SC
A Companhia está vinculada à arbitragem na Câmara de Arbitragem do Mercado, conforme Cláusula Compromissória constante do seu Estatuto Social.	

Demonstrações Financeiras Anuais Consolidadas Completas, relativas ao exercício social findo em 31/12/2018	
EVENTO	DATA
Divulgação via Sistema ENET	13/03/2019
Disponibilização aos acionistas	13/03/2019
Publicação	21/03/2019

Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, relativas ao exercício social findo em 31/12/2018	
EVENTO	DATA
Divulgação via Sistema ENET	13/03/2019

Formulário de Referência, relativo ao exercício social em curso 31/12/2019	
EVENTO	DATA
Divulgação via Sistema ENET	13/05/2019

Informações Trimestrais – ITR	
EVENTO	DATA
Divulgação via Sistema ENET	
Referentes ao 1º trimestre	15/05/2019
Referentes ao 2º trimestre	14/08/2019
Referentes ao 3º trimestre	13/11/2019

CALENDÁRIO DE EVENTOS CORPORATIVOS 2019

Assembleia Geral Ordinária	
EVENTO	DATA
Realização da Assembleia Geral Ordinária – com 100% dos acionistas. Deliberações: (i) aprovação das demonstrações financeiras e relatório da administração da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) destinação do resultado do exercício social encerrado findo em 31 de dezembro de 2018; (iii) eleição/recondução dos membros do Conselho Fiscal; (iv) remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal e Diretores da Companhia; (v) eleição e/ou recondução de mandato dos membros dos Comitês de Assessoramento da Companhia.	10/04/2019
Envio do extrato da ata da Assembleia via Sistema ENET – módulo IPE	10/04/2019

Assembleia Geral Extraordinária	
EVENTO	DATA
Realização da Assembleia Geral Extraordinária – com 100% dos acionistas. Deliberações: (i) alteração da composição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; (ii) alteração da composição dos membros dos comitês de assessoramento da Companhia.	29/07/2019
Envio do extrato da ata da Assembleia via Sistema ENET – módulo IPE	29/07/2019
Realização da Assembleia Geral Extraordinária – com 100% dos acionistas. Deliberações: (i) Aprovar os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação da Tamar Pequenas Centrais Hidroelétricas S.A. pela Companhia; (ii) Ratificação da contratação da Berkan Auditores Independentes S.S. para elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Tamar PCH; (iii) Aprovação do Laudo de Avaliação da Tamar PCH elaborado pela Empresa Avaliadora; e (iv) Aprovação da Incorporação da Tamar PCH pela Companhia.	01/08/2019
Envio do extrato da ata da Assembleia via Sistema ENET – módulo IPE	01/08/2019
Realização da Assembleia Geral Extraordinária – com 100% dos acionistas. Deliberações: (i) Alteração do Artigo 2º do Estatuto Social, com a inclusão das Filiais localizadas no Estado do Espírito Santo; (ii) Alteração da denominação da Diretoria constante no Artigo 20 do Estatuto Social; (iii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia em razão das alterações contidas nos itens (i) e (ii) acima.	25/10/2019
Envio da ata da Assembleia via Sistema ENET – módulo IPE	01/08/2019

Reunião Conselho de Administração	
EVENTO	DATA
Realização de Reunião do Conselho. Deliberações: (i) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, (ii) Aprovar Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e (iii) Aprovação da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.	08/03/2019
Envio do extrato da ata da reunião do conselho à BMF&F Bovespa/CVM	08/03/2019

CALENDÁRIO DE EVENTOS CORPORATIVOS 2019

Realização de Reunião do Conselho. Deliberação: (i) Eleição da Diretoria.	11/04/2019
Envio da ata da reunião do conselho via Sistema ENET – módulo IPE	11/04/2019
Realização de Reunião do Conselho. Deliberações: (i) Aprovar os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação da Tamar Pequenas Centrais Hidroelétricas S.A. pela Companhia; (ii) Ratificação da contratação da Berkan Auditores Independentes S.S. para elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Tamar PCH; (iii) Aprovação do Laudo de Avaliação da Tamar PCH elaborado pela Empresa Avaliadora; (iv) Aprovação da Incorporação da Tamar PCH pela Companhia; (v) Aprovação da Proposta da Administração relativa à Incorporação a ser submetida aos acionistas da Companhia na Assembleia Geral de Acionista (“AGE”); e (vi) Convocação da AGE para exame e apreciação das matérias acima, incluindo a ratificação de todos os atos realizados e a serem realizados pela Companhia e Tamar PCH para implementação da Incorporação.	01/08/2019
Envio da ata da reunião do conselho via Sistema ENET – módulo IPE	01/08/2019
Realização de Reunião do Conselho. Deliberações: (i) Abertura de 01 (uma) filial no Estado da Bahia; (ii) Alteração da Diretoria Estatutária.	24/09/2019
Envio do extrato da ata da reunião do conselho via Sistema ENET – módulo IPE	24/09/2019