



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42300041386

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2017**

1. **Data, Hora E Local:** Aos 07 dias do mês de novembro de 2017, às 17:30 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:** Fernando de Lapuerta Montoya – Presidente; e, Patrícia Cândido Pinto Silva - Secretária.
4. **Ordem do Dia: (i)** Proposta de alteração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
5. **Deliberações:** Os acionistas tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

Em caráter Extraordinário:

5.1. Aprovar as seguintes alterações na composição do Conselho Fiscal da Companhia:

5.1.a Renúncia

(a) **JOSÉ PEDRO DE BARROS PRADEZ**, brasileiro, união estável, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 097685218, SESPC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 089.417.767-24, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Atlântica, nº 1130, 15º andar, Copacabana, Rio de Janeiro, CEP: 22.021-000, para consignar a renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

5.1.b Eleição

(a) **EMANUELA ROGGIA**, brasileira, união estável, bacharel em administração, portador da Cédula de Identidade RG nº 1061454011 SSP/RS, e inscrita no CPF/MF sob o nº 003.457.880-36, com endereço comercial na Avenida Atlântica, nº 1130, 15º andar, Copacabana, Rio de Janeiro, CEP: 22.021-000, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

O Conselheiro ora eleito terá mandato unificado de um ano, até a 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:

O Conselheiro ora eleito será investido no cargo para o qual foi eleito mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei.

5.2. Considerando as deliberações acima, consolidar a composição do Conselho Fiscal conforme segue:

(i) **EVANDRO DE FIGUEIREDO QUINAUD**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 025.229.817-90, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Atlântica, nº 1.130, 15º andar, Copacabana, Rio de Janeiro, CEP: 22.021-000, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

(ii) **EMANUELA ROGGIA**, brasileira, união estável, bacharel em administração, portador da Cédula de Identidade RG nº 1061454011 SSP/RS, e inscrita no CPF/MF sob o nº 003.457.880-36, com endereço comercial na Avenida Atlântica, nº 1130, 15º andar, Copacabana, Rio de Janeiro, CEP: 22.021-000, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

(iii) **SAULO MACEDO FREITAS**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 954893 - SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.148.721-91, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua 16-A, nº 667, apto nº 1601, Setor Aeroporto, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

(iv) **HÉLIO RICARDO TEIXEIRA DE MOURA**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº M759 693, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 402.707.346-00, residente na Rua Dom Modesto Augusto, nº 209, apto 301. Bairro Coração Eucarístico, Belo Horizonte – Minas Gerais. CEP 30.535-430, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. O Sr. Hélio Ricardo Teixeira de Moura será suplente do Sr. Saulo Macedo Freitas, acima qualificado.

(v) **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, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Atlântica, nº 1.130, 15º andar, Copacabana, Rio de Janeiro, CEP: 22.021-000, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. A Sra. Paula Beatriz Cerqueira Leite será suplente do Sr. Evandro de Figueiredo Quinaud acima qualificado.

(vi) **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, com endereço comercial na Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 416, 10º andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88.015-100, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. O Sr. Marcos Bett Pagani será suplente da Sra. Emanuela Roggia acima qualificada.

Todos eleitos 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 2017 e que ocorrerá no ano de 2018.

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. Leoze Lobo Maia Junior), e FUNCEF – Fundação dos Economistas Federais (Sr. Andrei Angelo Busanello).

A presente é cópia fiel extraída do Livro nº 6 da sociedade às páginas 16 e 18.

Florianópolis – SC, 07 de Novembro de 2017.

Patrícia Cândido Pinto Silva
Secretária