



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 11 DE ABRIL DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 11 dias do mês de abril de 2019, às 09hs (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, Simen Braein, Kjersti Roenningen, 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: Item deliberativo: (I)** Aprovar a recondução da Diretoria Estatutária. Verificada a presença do quórum exigido pelo Estatuto Social, foram apreciadas as matérias constantes no Ordem do Dia e decidiu-se por votação unânime dos Conselheiros presentes, as seguintes **DELIBERAÇÃO:**

I) Aprovar a Recondução da Diretoria Estatutária:

Reconduzir, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia o Sr. **Fernando de Lapuerta Montoya**, espanhol, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº V745193-O, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.330.627-97, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, para o cargo de Diretor Presidente.

Reconduzir, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia a Sra. **Liandra Pellegrini Lancellotte Pinto**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12875203 SESP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 129.321.178-82, residente e domiciliada na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, para o cargo de Diretora de Recursos Humanos.

Reconduzir, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia o Sr. **Leoze Lobo Maia Junior**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3165628 SSP-SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 019.815.749-56, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, para o cargo de Diretor Financeiro e Relações com Investidores.

Reconduzir, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia a Sra. **Patrícia Cândido Pinto Silva**, cidadã brasileira, solteira, advogada, portadora do documento de identidade profissional nº 13.0680-OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 082.308.237-74, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, para o cargo de Diretora Jurídica.

Reconduzir, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia o Sr. **Vito Joseph Mandilovich**, cidadão brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.154.352-7 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.542.458-78, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, para o cargo de Diretor de Operação e Manutenção.

Reconduzir, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia a Sra. **Fabíola Sena Vieira**, brasileira, divorciada, engenheira eletricista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 23063564 SSP-SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 910.389.879-20, residente e domiciliada na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, para o cargo de Diretora de Assuntos Regulatórios.

Reconduzir, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia o Sr. **Talvani Hipólito Nolasco Filho**, cidadão brasileiro, em regime de união estável, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº 0.383.167.140 - SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 947.793.335-04, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, para o cargo de Diretor de Projetos.

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 2020, que ocorrerá no ano de 2021.

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 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 72 a 74, da sociedade.

Florianópolis (SC), 11 de abril de 2019.

Leoze Lobo Maia Junior
Secretário