

**STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**

CNPJ nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42300041386

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2024**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 09 de abril de 2024, às 12:00hs (horário de Brasília), na sede social da Statkraft Energias Renováveis S.A. ("Companhia"), na Rodovia José Carlos Daux, 5500, 3º andar, Sala 325, Florianópolis (SC).

2. **Convocação e Presenças:** Convocação dispensada conforme artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas posteriores alterações ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, Statkraft Investimentos Ltda.

3. **Mesa:** Leoze Lobo Maia Junior – Presidente; e Rafael André Knop – Secretário.

4. **Ordem do Dia: Em caráter Ordinário:** (i) Examinar, discutir e deliberar acerca das contas da administração, do relatório anual e das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (ii) Apreciar a proposta para destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; (iii) Eleição/recondução dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Em caráter Extraordinário:** (iv) Definição da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidentes da Companhia.

5. **Deliberações:** Os acionistas tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas conforme segue:

PROCEDIMENTOS PRELIMINARES:

Inicialmente, foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à matéria da ordem do dia, uma vez que foram previamente disponibilizados e são de inteiro conhecimento da acionista, estando arquivados na sede social.

Ficou ainda autorizada pela acionista, (i) a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A., e (ii) a publicação da ata desta assembleia com omissão da assinatura da acionista, nos termos do artigo 130, §2º, da Lei das S.A.

DELIBERAÇÕES:

5.1. Examinar, discutir e deliberar acerca das contas da administração, do relatório anual e das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023:

Aprovar o relatório anual e as contas da administração da Companhia, bem como as demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Os documentos acima foram publicados no jornal “Notícias do Dia” no dia 28 de março de 2024 (nas páginas 13 a 18) e também em sua Edição Digital, Ano 04, nº 1175 em 28 de março de 2024, e foram disponibilizados nas plataformas da CVM e BM&FBOVESPA e no site da Companhia em 08 de março de 2024.

5.2. Apreciar a proposta para destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023:

a proposta da administração para destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R\$ 380.979.664,17 (trezentos e oitenta milhões, novecentos e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), conforme abaixo: **(i)** composição da reserva legal: R\$ 19.048.983,21 (dezenove milhões, quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos); **(ii)** distribuição de dividendos mínimo equivalentes a 5% do resultado (após alocação para a reserva legal) de R\$ 18.096.534,05 (dezoito milhões, noventa e seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinco centavos), sendo a data base da posição acionária o dia 31 de dezembro de 2023; e **(iii)** retenção da parte residual dos lucros (após alocação para a reserva legal e distribuição): R\$ 343.834.146,91 (trezentos e quarenta e três milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e um centavos) considerando o plano de negócios da Companhia e sua política de dividendos.

5.3. Aprovar a recondução dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Aprovar

a recondução dos atuais membros para o Conselho de Administração da Companhia, eleitos com mandato unificado de 2 (dois) anos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025 e que ocorrerá no ano de 2026, quais sejam:

- (i) Sra. **INGEBORG DARFLOT**, norueguesa, solteira, engenheira, portadora do passaporte nº 34395772, residente e domiciliada em Lilleakerveien 6, NO-0283

Oslo, Noruega, como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

- (ii) Sra. **MARTHE HOFF**, norueguesa, casada, economista, portadora do passaporte nº 32756746, residente e domiciliada em Lilleakerveien 6, NO-0283 Oslo, Noruega, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.
- (iii) Sr. **FERNANDO CÉSAR CANI**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 3479225, inscrito no CPF/ME sob o nº 041.295.039-10, residente e domiciliado em Rolfsbuktalléen, 2B, 1364, Fornebu, Noruega, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO:

5.4. Definição da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia: Aprovar a remuneração global anual dos (i) membros do Conselho de Administração, (ii) Presidente e Vice-Presidentes da Companhia para o período compreendido entre os dias 01 de maio de 2024 a 30 de abril de 2025 (período estimado entre a próxima Assembleia Geral Ordinária), no valor de até R\$ 12.544.623,00 (Doze milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e três reais), considerando reajuste de 5,72% (cinco vírgula setenta e dois por cento), conforme proposta apresentada pela administração e arquivada na sede social. O montante acima inclui a estimativa para o programa de remuneração variável da Companhia, sujeito a realização das metas lá definidas.

6. 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 acionista, foi assinada pelo Presidente da Mesa Sr. Leoze Lobo Maia Junior com certificação digital e-CPF – tipo A3, a quem incumbe levá-la a registro no órgão competente, antes, porém, nesta mesma data, transcrevê-la em livro próprio da sociedade. (i) Mesa: Leoze Lobo Maia Junior - Presidente e Rafael André Knop - Secretário. (ii) Única acionista da Companhia: Statkraft Investimentos Ltda. (Sr. Leoze Lobo Maia Junior).

Florianópolis (SC), 09 de abril de 2024.

Leoze Lobo Maia Junior
Presidente

Rafael André Knop
Secretário

Statkraft Investimentos Ltda.

Leoze Lobo Maia Junior