



CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41  
NIRE nº 423.001.413.86

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**

### **1. Convocação:**

Por ordem do Senhor Presidente do Conselho de Administração da STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. ("Companhia") ficam convocados todos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que se realizará no dia 04 de setembro de 2020, na sede social, na Rodovia José Carlos Daux, 5500, 3º andar, Sala 325, Florianópolis (SC). A Assembleia será instalada, em primeira convocação, às 16hs (horário de Brasília). Para os interessados haverá possibilidade de participação por vídeo conferência.

### **2. Ordem do Dia**

- (a)** Aprovar os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação da Monel Monjolinho Energética S.A., sociedade anônima, com sede na Rodovia José Carlos Daux, nº 5500, 3º andar, sala 333, Saco Grande, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88.032-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.834.395/0001-89 ("Monel"), pela Companhia ("Protocolo");
- (b)** Ratificação da contratação da Berkan Auditores Independentes S.S. sociedade simples, com sede na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Guarani, nº 63, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina sob nº SC-009075/O-7 e no CNPJ/ME sob nº 21.449.300/0001-22, ("Empresa Avaliadora") para elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Monel ("Laudo de Avaliação");
- (c)** Aprovação do Laudo de Avaliação da Monel elaborado pela Empresa Avaliadora e,
- (d)** Aprovação da Incorporação da Monel pela Companhia ("Incorporação").

**Florianópolis (SC), 30 de agosto de 2020.**