



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42300041386

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 08 dias do mês de janeiro de 2021, às 10hs (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 15/12/1976 ("Lei das S.A.") e suas posteriores alterações, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia: Statkraft Investimentos Ltda. (representada pelo Sr. Austin Laine Powell), e FUNCEF – Fundação dos Economistas Federais (representada pela Sra. Mariana Fernandes Pontes).

3. **Mesa:** Fernando de Lapuerta Montoya – Presidente; e Leoze Lobo Maia Junior – Secretário.

4. **Ordem do Dia:** (a) Alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia e (b) Alteração da composição 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:

5.1. **Alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia:** Eleger a Sra. **Ana Maria Loureiro Recart**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 2.408.002, inscrita no CPF/ME sob o nº 261.320.138-06, com endereço comercial na Rua Alice de Castro 67, ap. 131, São Paulo, SP. CEP: 04015-040, para o cargo de **membro efetivo**, conforme termo de posse assinado em 08/01/2021; o Sr. **Luiz Orlando Caiuby Novaes**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RG

nº 5.109.187-2, inscrito no CPF/ME sob o nº 755.718.628-15, com endereço comercial na Rua Barão de Capanema 112 apt.12, São Paulo/SP. CEP:01411-010, para o cargo de **membro efetivo**, conforme termo de posse assinado em 08/01/2021; o Sr. **Paulo Conte Vasconcellos**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 7016900156 SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 387.452.910-04, com endereço comercial na Rua Verbo Divino 1061 Ap 21A Bl 04, São Paulo/SP. CEP: 04719-002, para o cargo de **membro suplente** da Sra. **Ana Maria Loureiro Recart**, conforme termo de posse assinado em 08/01/2021; e o Sr. **Isaac Berensztejn**, brasileiro, casado, engenheiro de telecomunicações, portador da cédula de identidade RG nº 3.174.052, inscrito no CPF/ME sob o nº 333.872.367-68, com endereço comercial na Avenida Vieira Souto 230 apt. 402 Ipanema, Rio de Janeiro/RJ. CEP: 22420-004, para o cargo de **membro suplente** do Sr. **Luiz Orlando Caiuby Novaes**, conforme termo de posse assinado em 08/01/2021; todos os conselheiros com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e que ocorrerá no ano de 2022.

As Acionistas consignaram as renúncias do Conselho de Administração dos Srs. **Antonio Augusto de Miranda e Souza**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 35.743.878-4, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 641.734.106-20, residente e domiciliado na Avenida das Araucárias, Lote 4530, Bloco "D", apto. 404, Condomínio Península, na cidade de Águas Claras/DF, CEP: 71936-250, do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; **Delvio Joaquim Lopes de Brito**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-1.291.572, Polícia Civil/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 494.037.376-20, residente e domiciliado na SQN 111, Bloco F, Apto. 205, Asa Norte, CEP: 70.754-060, cidade de Brasília/DF, do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e, **Vicente Celso Orru de Azevedo**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 476.278, SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 185.737.111-91, residente e domiciliado na SHIN, QL14, Conjunto 4, Casa 12, Lago Norte, CEP. 71.530-045, na cidade de Brasília/DF, do cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.

Tendo em vista as deliberações tomadas no item 5.1 acima, consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia, conforme segue: **Austin Laine Powell**, ocupando o cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **Kjersti Roenningen**, ocupando o cargo de membro efetivo; **Simen Braein**, ocupando o cargo de membro efetivo; **Tron Engebretsen**, ocupando o cargo de membro suplente; **Laurent Gonzalo**, ocupando o cargo de membro suplente; **Ana Maria Loureiro**

Recart, ocupando o cargo de membro efetivo; **Luiz Orlando Caiuby Novaes**, ocupando o cargo de membro efetivo; **Paulo Conte Vasconcellos**, ocupando o cargo de membro suplente; e **Isaac Berensztejn**, ocupando o cargo de membro suplente.

5.2. Alteração da composição do Conselho Fiscal da Companhia: Eleger a Sra. **Ivanyra Maura de Medeiros Correia**, brasileira, casada, engenheira de produção, portadora da cédula de identidade RG nº 59.886.740-5, inscrito no CPF/ME sob o nº 009.092.797-48, com endereço comercial na Alameda Ministro Rocha Azevedo 726 - 4o andar, Jardins. São Paulo/SP. CEP: 01410-000, para o cargo de **membro efetivo**, conforme termo de posse assinado em 08/01/2021; e o Sr. **João Verner Juenemann**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 3010401283 SSP/PC RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 000.952.490-87, com endereço comercial na Rua Passo da Pátria, 624. Porto Alegre/RS. CEP: 90460-060, para o cargo de **membro suplente** da Sra. **Ivanyra Maura de Medeiros Correia**, conforme termo de posse assinado em 08/01/2021; todos os conselheiros com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 e que ocorrerá no ano de 2021.

As Acionistas consignaram as renúncias do Conselho Fiscal do Sr. **Paulo Andres Villacorta Guimaro Siqueira**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2186508 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 730.697.791-15, residente e domiciliado na cidade de Brasília/DF, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

Tendo em vista as deliberações tomadas no item 5.2 acima, consolidar a composição do Conselho Fiscal da Companhia, conforme segue: **Marcos Bett Pagani**, ocupando o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia; **Emanuela Roggia**, ocupando o cargo de membro efetivo; **Natasha Gaertner Lewin**, ocupando o cargo de membro suplente; **Ivanyra Maura de Medeiros Correia**, ocupando o cargo de membro efetivo; e **João Verner Juenemann**, ocupando o cargo de membro suplente.

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 pelo Secretário 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: Fernando de Lapuerta Montoya - Presidente e Leoze Lobo Maia Junior - Secretário. (ii) Acionistas

Presentes: Statkraft Investimentos Ltda. (Sr. Austin Laine Powell), e FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais (Sr. Mariana Fernandes Pontes).

A presente é cópia fiel extraída do Livro nº 8 da sociedade às páginas 02 a 05.

Florianópolis (SC), 08 de janeiro de 2021.