



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 13 DE MARÇO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 10h00 às 11h00 do dia 13 do mês de março de 2017, na sede da Companhia, localizada na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Florianópolis-SC, também por vídeo conferência. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocada e instalada a Reunião do Conselho de Administração, presentes todos os membros, a saber: Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein, Ruy Nagano e Antonio Augusto de Miranda e Souza. **MESA:** Austin Laine Powell, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Patricia Candido Pinto Silva para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA: Itens Deliberativos:** (I) Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2016; (II) Aprovar o Relatório da Administração relativo ao exercício de 2016; (III) Aprovar a Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária; e (IV) Alteração da Composição da Diretoria Estatutária. Verificada a presença do quórum exigido pelo Estatuto Social, foram apreciadas as matérias constantes da Ordem do Dia e decidiu-se por votação unânime dos Conselheiros presentes, as seguintes **DELIBERAÇÕES:**

I) Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2016: Conforme disposto no Artigo 19, item V, do Estatuto Social da Statkraft, o Conselho de Administração aprovou as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, o qual deverá ser submetido à Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Em função do prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia de R\$ 15.393 mil apurado no exercício de 2016, o Conselho de Administração não submeterá, à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, cabendo apenas à reclassificação para a conta Lucros/Prejuízos Acumulados.

II) Aprovar Relatório da Administração relativo ao exercício de 2016: Conforme disposto no Artigo 19, item V, do Estatuto Social da Statkraft, o Conselho de Administração aprovou o Relatório da Administração relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.

III) Aprovar Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas: Conforme disposto no Artigo 19, item IV, do Estatuto Social da Statkraft, o Conselho de Administração aprovou a Proposta da Administração e convocou a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Statkraft para o dia 19 de abril de 2017. Entre os itens da proposta estão: (i) Destinação do prejuízo acumulado do ano de 2016; (ii) Proposta de eleição/recondução de membros do Conselho de Fiscal; (iii) Proposta de eleição/recondução de membros dos Comitês de Assessoramento; (iv) Apreciar a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia: para o período compreendido entre 1 de

maio de 2017 até 30 de abril de 2018, prazo estimado entre as AGOs, sendo que o montante global da remuneração dos administradores, compreendendo o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretores Estatutários, será reajustado em 4,65%, que corresponde a inflação dos últimos 12 meses;

IV) Alteração da Composição da Diretoria Estatutária: Eleger, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia a Sra. **Liandra Pellegrini Lancellotte Pinto**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 128752030 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 129.321.178-82, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Florianópolis-SC, para o cargo de Diretora de Recursos Humanos, com mandato vigente a partir do dia 01º de abril de 2017.

Por fim, o Senhor Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião solicitando que fosse lavrada a presente ata no livro da sociedade que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes: Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein, Ruy Nagano e Antonio Augusto de Miranda e Souza.

Florianópolis (SC), 13 de março de 2017.

Austin Laine Powell
Presidente

Patricia Candido Pinto Silva
Secretária

Kjersti Roenningen

Simen Braein

Ruy Nagano

Antonio Augusto de Miranda e Souza