



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 4230004138-6

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** A reunião foi realizada no dia 05 de maio de 2021, às 11hs (horário de Brasília), por meio de videoconferência.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocação realizada nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os conselheiros: Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein, Ana Maria Loureiro Recart e Luiz Orlando Caiuby Novaes. Presentes, ainda, na qualidade de convidados: Fernando de Lapuerta Montoya, Leoze Lobo Maia Junior e Patrícia Cândido Silva Pinto.
3. **MESA:** Austin Laine Powell – Presidente; e Rafaella Chiachio – Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre os seguintes tópicos: **1.** Eleição dos Diretores da Companhia; [...].
5. **DELIBERAÇÕES:**

Abertura dos Trabalhos: O Presidente abriu a reunião dando boas-vindas aos Conselheiros e aos membros da Diretoria presentes. Após confirmação da presença do quórum exigido pelo Estatuto Social para instalação da reunião e ante à inexistência de dúvidas sobre a ordem do dia e respectivo material de suporte enviado com antecedência aos Conselheiros, os trabalhos foram iniciados.

Resoluções: Após análise e discussão dos itens constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração deliberou o que segue:

5.1. Eleição dos Diretores da Companhia

O Conselho de Administração decidiu **aprovar**, por unanimidade, a reeleição dos seguintes Diretores para a Companhia, todos com mandato 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 2022, a ocorrer no ano de 2023:

(i) 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 Rodovia José Carlos Daux, nº 5.500, Sala 325, 3º andar, Pavimento

Jurerê A, Saco Grande, CEP 88.032-005, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) 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 Rodovia José Carlos Daux, nº 5.500, Sala 325, 3º andar, Pavimento Jurerê A, Saco Grande, CEP 88.032-005, para o cargo de Diretor Financeiro e Relações com Investidores; (iii) 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 Rodovia José Carlos Daux, nº 5.500, Sala 325, 3º andar, Pavimento Jurerê A, Saco Grande, CEP 88.032-005, para o cargo de Diretora de Recursos Humanos; (iv) 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 Rodovia José Carlos Daux, nº 5.500, Sala 325, 3º andar, Pavimento Jurerê A, Saco Grande, CEP 88.032-005, para o cargo de Diretora Jurídica; (v) 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 Rodovia José Carlos Daux, nº 5.500, Sala 325, 3º andar, Pavimento Jurerê A, Saco Grande, CEP 88.032-005, para o cargo de Diretor de Operação e Manutenção; (vi) Sr. **Thiago Maciel Tomazzoli**, cidadão brasileiro, solteiro, engenheiro eletricitista, portador da CI nº 4.207.337 SSP/SC, e inscrito no CPF/MF sob o nº 062.829.149-30, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Rodovia José Carlos Daux, nº 5.500, Sala 325, 3º andar, Pavimento Jurerê A, Saco Grande, CEP 88.032-005, para o cargo de Diretor de Gestão de Ativos; (vii) Sra. **Paula Abrantes Suanno**, brasileira, solteira, engenheira eletricitista, portadora da carteira de identidade nº 10.117.620-4 DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF nº 035.358.767-29, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Rodovia José Carlos Daux, nº 5.500, Sala 325, 3º andar, Pavimento Jurerê A, Saco Grande, CEP: 88.032-005, para o cargo de Diretora de Desenvolvimento e Novos Negócios e Assuntos Regulatórios.

Os Diretores serão investidos nos cargos para os quais foram eleitos mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, oportunidade em que ratificarão a declaração de desimpedimento prevista em lei.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser deliberado, a presente ata foi lavrada em formato sumário, sendo lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes na reunião. Os Conselheiros expressamente autorizaram a execução desta ata por meio de assinatura eletrônica.

7. CONSELHEIROS PRESENTES: Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein, Ana Maria Loureiro Recart e Luiz Orlando Caiuby Novaes.

A presente é cópia fiel extraída do Livro de Reuniões do Conselho de Administração nº 6, páginas 83 a 85, da sociedade.

05 de maio de 2021.

Austin Laine Powell
Presidente

Rafaella Chiachio
Secretária

Austin Laine Powell

Kjersti Roenningen

Simen Braein

Ana Maria Loureiro Recart

Luiz Orlando Caiuby Novaes