



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42300041386

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** A reunião foi realizada no dia 29 de setembro de 2021, às 10hs (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.
3. **MESA:** Austin Laine Powell – Presidente; e Rafaella Chiachio – Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** 1. Eleição de membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração; 2. Alterações na Diretoria Estatutária; (...).
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 de membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração

O Conselho de Administração decidiu **aprovar**, por unanimidade, a eleição (i) da Sra. Juliana Maia Lima como membro efetivo do Comitê de Recursos Humanos e membro suplente do Comitê de Investimentos, e (ii) da Sra. Mariana Santa Barbara Vissiniri como membro suplente do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças (FRAC), ambas por indicação da acionista FUNCEF. Dessa forma, a composição dos referidos Comitês fica conforme abaixo, tendo todos os seus integrantes mandato de 1 (um) ano, contados a partir da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) realizada em 20 de abril de 2021.

- Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças (FRAC): Kjersti Rønningen (membro efetivo), Paulo Andres Villacorta Guimaro Siqueira (membro efetivo), Jan Erik Felle (membro suplente) e Mariana Santa Barbara Vissiniri (membro suplente).
- Comitê de Recursos Humanos: Merve Ergün (membro efetivo), Juliana Maia Lima (membro efetivo), Roxana Eyzaguirre (membro suplente) e Paulo Andres Villacorta Guimaro Siqueira (membro suplente).
- Comitê de Investimentos: Austin Laine Powell (membro efetivo), Paulo Andres Villacorta Guimaro Siqueira (membro efetivo), Simen Braein (membro suplente), Juliana Maia Lima (membro suplente).

5.2. Alterações na Diretoria Estatutária

O Conselho de Administração decidiu (i) **consignar** a renúncia apresentada pelo Sr. Vito Joseph Mandilovich ao cargo de Diretor de Operação e Manutenção da Companhia, renúncia esta efetiva a partir de 15.10.2021, e (ii) tendo em vista a renúncia acima, e de forma a não causar solução de continuidade nas operações da Companhia, **aprovar** por unanimidade, que o cargo de Diretor de Operação e Manutenção seja cumulado pelo atual Diretor de Gestão de Ativos, Sr. Thiago Maciel Tomazzoli, de forma temporária, até que um substituto seja eleito para a posição.

Dessa forma, efetivo a partir de 15.10.2021, a composição da Diretoria da Companhia fica consolidada conforme abaixo, tendo todos os Diretores 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. **Thiago Maciel Tomazzoli**, cidadão brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, 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 e Diretor de Operação e Manutenção; (vi) Sra. **Paula Abrantes Suanno**, brasileira, solteira, engenheira eletricista, 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.

(...)

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, foi assinada pela Secretária da Mesa Sra. Rafaela Chiachio, com certificação digital e-CPF - tipo A1, a quem incumbe levá-la a registro no órgão competente, antes porém, nesta mesma data, transcrevê-la em livro próprio da sociedade. 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 97 a 99, da sociedade.

29 de setembro de 2021.