



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42300041386

Companhia Aberta

**ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 31 DE MAIO DE 2016**

1. **Data, Hora E Local:** Aos 31 dias do mês de maio de 2016, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Florianópolis-SC - CEP 88015-100.
2. **Convocação e Presenças:** Dispensada conforme artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”) e suas posteriores alterações.
3. **Mesa:** Austin Laine Powell – Presidente; e, Patricia Candido - secretaria.
4. **Ordem do Dia:** (i) Apreciar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e examinar, discutir e deliberar acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; (ii) Apreciar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; (iii) Proposta de eleição/recondução dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; (iv) Apreciar a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal e Diretores da Companhia.
5. **Deliberações:** Os acionistas tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

Em caráter Ordinário:

5.1. Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, publicados no jornal “Diário Oficial do Estado de Santa Catarina” e no jornal “Notícias do Dia”, edições do dia 30 de maio de 2015, nas páginas 54 até 71 e 13 até 22, respectivamente.

5.2. Em função do prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia de R\$ 60.402 mil apurado no exercício de 2015, caberá apenas à reclassificação para a conta Lucros/Prejuízos Acumulados.

5.3.1 Aprovar a eleição ou e recondução para o cargo de membro do Conselho de Administração, eleito com mandato unificado de dois anos, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 e que ocorrerá no ano de 2018:

5.3.1.a Eleição

(a) **LUCIMARA MORAIS LIMA**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.835.818-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 115.959.948-31, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço na QMSW, QD 06, LT 01, Bloco “A/B/C”, Apartamento 115, Setor Sudoeste, CEP: 70680-600, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia.

(b) **SIMEN BRAEIN**, norueguês, casado, cientista político, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº G187896-7, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 063.292.317-29, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Av. Búzios, nº 2965, casa B10, Jurerê Internacional, CEP: 88053-300, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Simen Braein será suplente do Sr. Austin Laine Powell, abaixo qualificada;

(c) **LAURENT GONZALO**, cidadão suíço, casado, economista, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº G1811410/G, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 063.427.187-33, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua do Lambari Guaçu, nº 505, apto. 102, Torre 3, Jurerê Internacional, CEP: 88053-372, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Laurent Gonzalo será suplente da Sra. Kjersti Ronningen, abaixo qualificada.

5.3.1.b Recondução

(d) **ASBJORN GRUNDT**, norueguês, casado, cientista, portador do Passaporte nº 25297974, residente e domiciliado em John Colletts alle 90C, 0854, Oslo, Noruega, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia;

(e) **KJERSTI RONNINGEN**, norueguesa, casada, administradora, portadora do Passaporte nº 25032484, residente e domiciliada em Hulvn 3, 1368 Stabekk, Oslo, Noruega, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia;

(f) **AUSTIN LAINE POWELL**, americano, casado, engenheiro, número de passaporte 440949160, residente e domiciliado em El Golf 280, dpto. 2402, Las Condes, Santiago, Chile, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia;

(g) **RUY NAGANO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.745.333, inscrito no CPF/MF sob o nº 839.635.701-30, residente e domiciliado na Rodovia DF 140, km 2,5, lote 16, na Cidade de Brasília, no Distrito Federal, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia;

(h) **ANGELO NONATO DE SOUSA LIMA**, brasileiro, solteiro, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.467.564 – SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 690.662.561-68, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço na SQSW 102, Bloco “A”, Apartamento 401, Edifício Porto Novo, Setor Sudoeste, CEP: 70670-201 para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Angelo Nonato de Sousa Lima será suplente da Sra. Lucimara Moraes Lima, acima qualificada;

(i) **TRON ENGBRETHSEN**, norueguês, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº 29514835, residente e domiciliado em Kløtnerhagen 97, 1067, Oslo, Noruega, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Tron Engebretsen será suplente do Sr. Asbjorn Grundt, acima qualificado;

5.3.2. Aprovar a eleição ou e recondução para o cargo de membro do Conselho Fiscal, eleito com mandato unificado de um ano, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 e que ocorrerá no ano de 2017:

5.3.2.a Eleição

(a) **HÉLIO RICARDO TEIXEIRA DE MOURA**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº M759 693, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 402.707.346-00, residente na Rua Dom Modesto Augusto, nº 209, apto 301. Bairro Coração Eucarístico, Belo Horizonte – Minas Gerais. CEP 30.535-430, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

(b) **SAULO MACEDO FREITAS**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 954893 - SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.148.721-91, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua 16-A, nº 667, apto nº 1601, Setor Aeroporto, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. O Sr. Saulo Macedo Freitas será suplente do Sr. Hélio Ricardo Teixeira de Moura, acima qualificado.

(c) **JOSÉ PEDRO DE BARROS PRADEZ**, brasileiro, união estável, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 097685218, SESPC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 089.417.767-24, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Américas, nº 3.500, Sala 212, Bloco 01, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP: 22.640-102, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

(d) **EDGAR DA SILVA**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 41455843 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.336.889-56, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Américas, nº 3.500, Sala 212, Bloco 01, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP: 22.640-102, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. O Sr. Edgar da Silva será suplente do Sr. José Pedro de Barros Pradez, acima qualificado.

5.3.2.b Recondução

(e) **RODRIGO PINHEIRO MACHADO FERNANDES MAIA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade Militar nº 022051774-2, MD/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 604.915.239-04, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Américas, nº 3.500, Sala 212, Bloco 01, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP: 22.640-102, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

(f) **PAULA BEATRIZ CERQUEIRA LEITE**, brasileira, casada, engenheira eletricista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.789.609-3, DIC/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 098.619.927-31, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Américas, nº 3.500, Sala 212, Bloco 01, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP: 22.640-102, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. A Sra. Paula Beatriz Cerqueira Leite será suplente do Sr. Rodrigo Pinheiro Machado Fernandes Maia, acima qualificado.

Os Conselheiros ora eleitos serão investidos no cargo para os quais foram eleitos mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei.

Em caráter Extraordinário:

5.4. Aprovar a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal e Diretores da Companhia para o período compreendido entre os dias 01 de maio de 2016 a 30 de abril de 2017, no valor total de até R\$ R\$ 6.017.170,24, o valor inclui a contribuição patronal (INSS) e benefícios.

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 por mim secretária, a quem incumbe levá-la a registro no órgão competente. Acionistas Presentes: Statkraft Investimentos Ltda. (Sr. Horst Kesselmeier), e FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais (Sr. Andrei Angelo Busanello).

Florianópolis – SC, 31 de maio de 2016.

Patrícia Candido
Secretária