



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42.300.041.386

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 29 dias do mês de julho de 2019, às 16:00 (horário de Brasília), na sede social, na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, 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. (Sr. Austin Laine Powell), e FUNCEF – Fundação dos Economistas Federais (Sr. Andrei Angelo Busanello).

3. **Mesa:** Austin Laine Powell – Presidente; e Leoze Lobo Maia Junior – Secretário.

4. **Ordem do Dia:** (a) Deliberar sobre alterações na composição do Conselho Fiscal da Companhia e (b) Deliberar sobre alterações na composição dos Comitês de Assessoramento da Companhia.

5. **Deliberações:** Os acionistas tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.(a.1) **Consignar** a renúncia da Sra. **PAULA BEATRIZ CERQUEIRA LEITE**, brasileira, casada, engenheira eletricista, portadora da cédula de identidade RG nº 20.789.609-3 inscrita no CPF/MF sob o nº 098.619.927-31, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia, renúncia esta eficaz a partir da presente data.

5.(a.2) **Aprovar** a eleição 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, com endereço comercial Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco A, 11º andar, Brasília/DF, CEP: 70.712-900, para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia. 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 2019 e que ocorrerá no ano de 2020.

5.(a.3) **Aprovar** a eleição da Sra. **NATASHA GAERTNER**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 21.136.306-4 DIC/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 107.821.137-02, com endereço comercial Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, 4º andar, Sala 502 (parte), Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 24.431-002, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia, em substituição a Paula Beatriz Cerqueira Leite, acima designada. Eleita 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 2019 e que ocorrerá no ano de 2020.

5.(a.4) Composição Atual do Conselho Fiscal: **EMANUELA ROGGIA**, brasileira, união estável, bacharel em Administração, portadora da cédula de identidade RG nº 1061454011, SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 003.457.880-36, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia; **MARCOS BETT PAGANI**, brasileiro, solteiro, tecnólogo em sistemas de energia, portador da cédula de identidade RG nº 4.975.060 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 065.558.009-33, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis/SC, para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia; **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, com endereço comercial Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco A, 11º andar, Brasília/DF, CEP: 70.712-900, para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia; **NATASHA GAERTNER**, brasileira, casada, engenheira civil, portador da cédula de identidade RG nº 21.136.306-4 DIC/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 107.821.137-02, com endereço comercial Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, 4º andar, Sala 502 (parte), Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 24.431-002, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. Todos 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 2019 e que ocorrerá no ano de 2020.

5.(b) Aprovar a composição dos comitês de assessoramento da Companhia, ficando assim consolidados, (i) Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças: Kjersti Rønningen, Laurent Gonzalo (suplente), Mariana Pontes e Gabriel Morum (suplente); (ii) Comitê de Recursos Humanos e Remuneração: Merve Ergün, Roxana Eyzaguirre (suplente), Andrei Busanello e Mariana Pontes (suplente); (iii) Comitê de Investimentos: Austin Laine Powell, Simen Braein (suplente), Mariana Pontes e Andrei Busanello (suplente).

6. 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, e pelos acionistas presentes: Statkraft Investimentos Ltda. (Sr. Austin Laine Powell), e FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais (Sr. Andrei Angelo Busanello).

A presente é cópia fiel extraída do Livro nº 7 da sociedade às páginas 33 e 34.

Florianópolis (SC), 29 de julho de 2019.

Leoze Lobo Maia Junior
Secretário