



CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41
NIRE nº 423.001.413.86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

1. Convocação:

Por ordem do Senhor Presidente do Conselho de Administração da STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. ("Companhia") ficam convocados todos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que se realizará no dia 01 de agosto de 2019, na sede social, na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Florianópolis (SC). A Assembleia será instalada, em primeira convocação, às 11h30m (horário de Brasília). Para os interessados haverá possibilidade de participação por vídeo conferência.

2. Ordem do Dia

- (a) Aprovar os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação da Tamar Pequenas Centrais Hidroelétricas S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida Prefeito Osmar Cunha, n. 416, 10º andar, conjunto 12, Centro, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88.015-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.813.271/0001-36 ("Tamar PCH"), pela Companhia ("Protocolo");
- (b) Ratificação da contratação da Berkan Auditores Independentes S.S. sociedade simples, com sede na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Guarani, nº 63, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina sob nº SC-009075/O-7 e no CNPJ/ME sob nº 21.449.300/0001-22, ("Empresa Avaliadora") para elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Tamar PCH ("Laudo de Avaliação"); e,
- (c) Aprovação do Laudo de Avaliação da Tamar PCH elaborado pela Empresa Avaliadora e
- (d) Aprovação da Incorporação da Tamar PCH pela Companhia ("Incorporação").

Florianópolis (SC), 01 de agosto de 2019.