



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42.300.041.386

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 11h30 às 12h00 do dia 13 do mês de julho de 2015, por meio virtual. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocada e instalada a Reunião do Conselho de Administração, presentes todos os membros, a saber: Austin Laine Powell, Joakim Broenner Johnsen, Fabiano Gallo, Ruy Nagano e Geraldo Aparecido da Silva. **MESA:** Joakim Broenner Johnsen, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Samuel Saldanha para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA:** (I) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; (II) Alteração da Composição da Diretoria; e (III) Extinção e Criação de certos Comitês de Assessoramento e Consolidação dos Membros dos Comitês remanescentes. Verificada a presença do quórum exigido pelo Estatuto Social, foram apreciadas as matérias constantes da Ordem do Dia e decidiu-se por votação unânime dos Conselheiros presentes, as seguintes **DELIBERAÇÕES:**

I) Eleição do Presidente do Conselho de Administração: eleger o Sr. Joakim Broenner Johnsen para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

II) Alteração da Composição da Diretoria Estatutária:

II.1) Consignar a renúncia dos Srs. **João Robert Coas**, cidadão brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 787.236 SESP - SC, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 597.332.929-15, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Rua Tenente Silveira, nº 94, 9º andar, Centro, CEP 88.010-300, do cargo de Diretor Presidente; **Paulo Roberto Fraga Zuch**, cidadão brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2007469519 – SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 262.510.270-53, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Professor Fernando Carneiro, nº 78, Três Figueiras, CEP: 91.330-100, do cargo de Diretor; **Darico Pedro Livi**, cidadão brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1022845786 – SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 187.242.720-00, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Felipe Schmit, nº1011, apartamento 604, CEP 88010-001, do cargo de Diretor; e **Margaret Rose Mendes Fernandes**, cidadã brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 7.134.489 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 494.477.427-34, residente e domiciliada na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Rua Tenente Silveira, nº 94, 9º andar, Centro, CEP 88.010-300, do cargo de Diretora.

II.2) Eleger, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia, os Srs. **Austin Laine Powell**, cidadão estadunidense, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE de nº V227465-H, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 946.522.287-91, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Tenente Silveira nº 94, 4º andar – parte, Centro, CEP: 88010-300, para o cargo de Diretor Presidente; **Alfio Edwin Gutierrez Boudri**, cidadão peruano, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE de nº V865394-W, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 703.534.951-07, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço profissional na Rua Tenente Silveira nº 94, 4º andar - parte, Centro, CEP: 88010-300, para o cargo de Diretor de Gestão de Ativos; e **Horst August Heinrich Kesselmeier**, cidadão alemão, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE de nº V300247-U, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 226.320.808-94, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Tenente Silveira nº 94, 4º andar – parte, Centro, CEP: 88010-300, para o cargo de Diretor de Projetos e Construção.

II.3) Tendo em vista as deliberações tomadas nos itens II.1 e II.2 acima, bem como a eleição ocorrida em 02/06/2014, registrada na JUCESP sob o nº229.545/14-5 em sessão de 13/06/2014, consolidar a composição da Diretoria Estatutária, conforme segue: Sr. **Austin Laine Powell**, ocupando o cargo de Diretor Presidente, Sr. **Samuel Saldanha Teixeira**, ocupando o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. **Alfio Edwin Gutierrez Boudri**, ocupando o cargo de Diretor de Gestão de Ativos; e Sr. **Horst August Heinrich Kesselmeier**, ocupando o cargo de Diretor de Projetos e Construção. Todos os membros qualificados e empossados nos atos que os elegeram, com mandato unificado de 2 (dois) anos, 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 2016 e que ocorrerá no ano de 2017.

III) Extinção e Criação de certos Comitês de Assessoramento e Consolidação dos Membros dos Comitês remanescentes:

III.1) Extinguir os seguintes comitês: **(i) Comitê de Operação & Manutenção:** Joakim Johnsen, Alfio Gutierrez, João Robert Coas e Darico Pedro Livi; e **(ii) Comitê Comercial:** Lukas Gresnigt, Darico Pedro Livi e João Robert Coas.

III.2) Criar o seguinte comitê, que terá a seguinte composição: **(i) Comitê de Investimentos:** Austin Laine Powell, Andrei Angelo Busanello e Ruy Nagano.

III.3) Consolidar a composição dos seguintes comitês: **(i) Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças:** Hilde F. Bekier-Larssen, Eduardo Fonseca, Ruy Nagano e Andrei Angelo Busanello; e **(ii) Comitê de Recursos Humanos e Remuneração:** Bjorn Lidsheim, Ruy Nagano e Andrei Angelo Busanello.

Por fim, o Senhor Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião solicitando que fosse lavrada a presente ata no livro da sociedade que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros de Administração: Austin Laine Powell, Joakim Broenner Johnsen, Fabiano Gallo, Ruy Nagano e Geraldo Aparecido da Silva.

A presente é copia fiel extraída do Livro 4, próprio da sociedade às páginas 36, 37 e 38 .

Florianópolis (SC), 13 de julho de 2015

Samuel Saldanha
Secretário