



**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 21 DE AGOSTO DE 2015**

**DATA, HORA E LOCAL:** Durante o período das 14h00 às 15h00 do dia 21 do mês de agosto de 2015, por meio virtual. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocada e instalada a Reunião do Conselho de Administração, presentes todos os membros, a saber: Asbjorn Grundt, Kjersti Ronningen, Austin Laine Powell, Ruy Nagano e Geraldo Aparecido da Silva. **MESA:** Asbjorn Grundt, 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. 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. Asbjorn Grundt para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

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: Asbjorn Grundt, Kjersti Ronningen, Austin Laine Powell, Ruy Nagano e Geraldo Aparecido da Silva a.

A presente é copia fiel extraída do Livro 4, próprio da sociedade à página 39.

Florianópolis (SC), 21 de agosto de 2015

**Samuel Saldanha**  
Secretário