



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 4230004138-6

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 12 dias do mês de março de 2020, às 13h00m (horário de Brasília), na sede social, na Rodovia José Carlos Daux – SC 401, sala 325, 3º andar, Florianópolis-SC.

2. **Convocação e Presenças:** Convocação realizada nos termos do Artigo 8.06 do Acordo de Acionistas da Companhia. Presente os conselheiros Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein, Delvio Joaquim Lopes de Brito e Antonio Augusto de Miranda e Souza.

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

4. **Ordem do Dia: (I) Itens deliberativos:** 1. Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2. Aprovar o Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019; 3. Aprovar a Proposta da Administração para a Assembleia Geral, visando: **(a)** Apropriação do lucro líquido do exercício de 2019 (pagamento de dividendos); **(b)** Aprovar a Proposta de eleição/recondução de membros do Conselho de Fiscal; **(c)** Aprovar a Proposta de eleição/recondução de membros dos Comitês Consultivos; **(d)** Análise da proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia; **(e)** Convocação para Reunião de acionistas a se realizar em 15 de abril de 2020; [...]. Verificada a presença do quórum exigido pelo Estatuto Social, foram apreciadas as matérias constantes no Ordem do Dia e decidiu-se por votação unânime dos Conselheiros presentes, as seguintes **DELIBERAÇÕES:**

5. ITENS DELIBERATIVOS: Os conselheiros presentes tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas pela unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos seguintes termos:

5.1. Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019: Conforme disposto no Artigo 19, item V, do Estatuto Social da Statkraft, o Conselho de Administração aprovou as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, o qual deverá ser submetido à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

5.2. Aprovar o Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019: Conforme disposto no Artigo 19, item V, do Estatuto Social da Statkraft, o Conselho de Administração aprovou o Relatório da Administração relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

5.3. Aprovar a Proposta da Administração para a Assembleia Geral: Conforme disposto no Artigo 19, item IV, do Estatuto Social da Statkraft, o Conselho de Administração aprovou a Proposta da Administração, determinando a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas da Statkraft para o dia **15 de abril de 2020, às 10h**. Entre os itens da proposta estão: (a) Apropriação do lucro líquido do exercício de 2019 e distribuição de dividendos; (b) Proposta de eleição/recondução de membros do Conselho Fiscal; (c) Aprovar a Proposta de eleição/recondução de membros dos Comitês Consultivos; (d) Apreciar a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o período compreendido entre 1 de maio de 2020 até 30 de abril de 2021, prazo estimado entre as AGOs, sendo que o montante global da remuneração dos administradores, compreendendo o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretores Estatutários. [...]

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 da ata, que após lida e aprovada pela totalidade dos conselheiros, 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, antes porém, nesta mesma data, transcrevê-la em livro próprio da sociedade. **(i) Mesa:** Austin Laine Powell – Presidente e Leoze Lobo Maia Junior - Secretário. **(ii) Conselheiros presentes:** Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein, Antonio Augusto de Miranda e Souza e Delvio Joaquim Lopes de Brito.

A presente é cópia fiel extraída do Livro de Reuniões do Conselho de Administração nº 06, páginas 04 a 08, da sociedade.

Florianópolis (SC), 12 de março de 2020.