



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 4230004138-6

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Durante o período das 09h30 às 09h45 do dia 07 do mês de maio de 2018, na sede da Companhia, localizada na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Florianópolis-SC, também por vídeo conferência. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocada e instalada a Reunião do Conselho de Administração, presentes todos os membros, a saber: Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein e Delvio Joaquim Lopes de Brito. Ausente apenas o Conselheiro Antonio Augusto de Miranda e Souza. **MESA:** Austin Laine Powell, aclamado presidente da mesa, que convidou a mim, Leoze Lobo Maia Junior para secretariá-lo, no que aceitei. **ORDEM DO DIA: Item Deliberativo:** (I) Alteração Diretoria Estatutária. Verificada a presença do quórum exigido pelo Estatuto Social, foi apreciada a matéria constante da Ordem do Dia e decidiu-se por votação unânime dos Conselheiros presentes, após tolerância de 10 (dez) minutos para possível comparecimento do Conselheiro ausente, a seguinte **DELIBERAÇÃO:**

(I) Alteração Diretoria Estatutária: Eleger, pela unanimidade dos presentes, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia o Sr. **Talvani Hipólito Nolasco Filho**, cidadão brasileiro, em regime de união estável, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº 0.383.167.140 - SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 947.793.335-04, residente e domiciliado na Rua Kansas, nº 1700, apartamento 243, Bairro Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP: 04.558-005, com endereço comercial na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Florianópolis-SC, para o cargo de Diretor de Projetos, com mandato vigente a partir do dia 07 de maio de 2018.

Tendo em vista a deliberação tomada acima, bem como as eleições ocorridas em 03/05/2017 e 25/09/2017, devidamente registradas na JUCESC, consolidar a composição da Diretoria Estatutária, conforme segue: Sr. **Fernando De Lapuerta Montoya**, ocupando o cargo de Diretor Presidente, Sr. **Leoze Lobo Maia Junior**, ocupando o cargo de Diretor Financeiro e Relações com Investidores, Sra. **Fabíola Sena Vieira**, ocupando o cargo de Diretora de Assuntos Regulatórios, Sra. **Liandra Pellegrini Lancellotte Pinto**, ocupando o cargo de Diretora de Recursos Humanos, Sra. **Patrícia Cândido Pinto Silva**, ocupando o cargo de Diretora Jurídica, Sr. **Vito Joseph Mandilovich**, ocupando o cargo de Diretor de Operação e Manutenção, e Sr. **Talvani Hipólito Nolasco Filho**, ocupando o cargo de Diretor de Projetos.

O mandato da diretoria é unificado, estando os diretores acima qualificados eleitos 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 2018, que ocorrerá no ano de 2019.

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 presentes: Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein e Delvio Joaquim Lopes de Brito.

A presente é cópia fiel extraída do Livro de Reuniões do Conselho de Administração nº 5, páginas 16 a 17, da sociedade.

Florianópolis (SC), 07 de maio de 2018.

Leoze Lobo Maia Junior
Secretário