



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4BIX078PLZLZJDKnI_AVRg&chave2=Ug8cwmwspn_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00786589930-RAFAEL ANDRE KNOP



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 15 DE OUTUBRO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 15 dias do mês de outubro de 2019, às 09h (horário de Brasília), na sede social, na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Florianópolis (SC) e, também, por vídeo conferência.
2. **Convocação e Presenças:** Convocação realizada nos termos do Artigo 8.06. do Acordo de Acionistas da Companhia. Presente os conselheiros Austin Laine Powell, Simen Braein, Kjersti Roenningen, Delvio Joaquim Lopes de Brito e Antonio Augusto de Miranda e Souza.
3. **Mesa:** Austin Laine Powell – Presidente; e Rafael André Knop – Secretário.
4. **Ordem do Dia: (I) Itens deliberativos:** 1. Aprovar a participação da Companhia no Leilão A-6 da ANEEL, a ser realizado no dia 18 de outubro de 2019, com os Projetos de Ventos de Santa Eugênia e Serra de Mangabeira. [...].
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:
 1. **Aprovar a participação da Companhia no Leilão A-6 da ANEEL, a ser realizado no dia 18 de outubro de 2019, com os Projetos de Ventos de Santa Eugênia e Serra de Mangabeira:** Nos termos do Artigo 19, item VIII, do Estatuto Social da Companhia, bem como em atenção ao deliberado no item “1” acima, os acionistas aprovam, por unanimidade, a participação da Companhia no Leilão A-6/2019, a ser realizado no dia 18 de outubro de 2019, a fim de possibilitar a venda de energia dos projetos (i) Ventos de Santa Eugênia e (ii) Serra de Mangabeira, no montante total de até 498 MW (quatrocentos e noventa e oito megawatts).



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/12/2019

Arquivamento 20195120370 Protocolo 195120370 de 29/11/2019 NIRE 42300041386

Nome da empresa STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 46337987584148

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

04/12/2019



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 Rafael André Knop - 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 5, páginas 101 a 104, da sociedade.

Florianópolis (SC), 15 de outubro de 2019.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/12/2019

Arquivamento 20195120370 Protocolo 195120370 de 29/11/2019 NIRE 42300041386

Nome da empresa STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 46337987584148

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

04/12/2019



195120370

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A
PROTOCOLO	195120370 - 29/11/2019
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300041386
CNPJ 00.622.416/0001-41
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2019
SOB N: 20195120370

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00786589930 - RAFAEL ANDRE KNOP



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

04/12/2019

Certifico o Registro em 04/12/2019

Arquivamento 20195120370 Protocolo 195120370 de 29/11/2019 NIRE 42300041386

Nome da empresa STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 46337987584148

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;