



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 16 DE DEZEMBRO DE 2019**

- Data, Hora e Local:** Aos 16 dias do mês de dezembro de 2019, às 09h 30min (horário de Brasília), na sede social, na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Florianópolis (SC) e, também, por vídeo conferência.
- Convocação e Presenças:** Convocação realizada nos termos do Artigo 8.06. do Acordo de Acionistas da Companhia. Presente os conselheiros Simen Braein, Kjersti Roenningen, Delvio Joaquim Lopes de Brito e Antonio Augusto de Miranda e Souza. O conselheiro Austin Laine Powell está sendo representado pela Conselheira Kjersti Roenningen, ficando o instrumento procuratório arquivado nos livros da Companhia.
- Mesa:** Kjersti Roenningen – Presidente; e Leoze Lobo Maia Junior – Secretário.
- Ordem do Dia: (I) Itens deliberativos: [...] (I.3)** Aprovação da Incorporação da empresa Monel Monjolinho Energética S/A; **(I.4)** Considerando o item acima, autorizar a abertura de 01 (uma) Filial no Estado do Rio Grande do Sul; [...]
- Itens deliberativos:** Os Conselheiros presentes tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas pela unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos seguintes termos:
- Aprovação da Incorporação da empresa Monel Monjolinho Energética S/A:** Após as informações prestadas pela Administração, inclusive a necessidade de deliberação pelo Conselho, conforme disposto no Artigo 19, item XXVI, do Estatuto Social da Companhia, os Diretores da Companhia salientaram que o objetivo dessa incorporação é obter sinergias da redução de uma pessoa jurídica a nível local, o que reduziria várias tarefas administrativas



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/02/2020

Arquivamento 20204685966 Protocolo 204685966 de 14/02/2020 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 61718085718389

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

18/02/2020



como: Livros contábeis; preenchimentos de impostos; reuniões de governança; contas bancárias; outras tarefas administrativas; bem como economia de Opex (MBRL 0,1/ano).

Além da eficiência administrativa acima, há também um benefício econômico considerando os prejuízos fiscais reportados no nível SKER, que serão consumidos mais cedo após a incorporação. Considerando a incorporação de duas entidades operacionais, existem análises e ações específicas a serem tomadas para garantir que a operação avance de acordo com os requisitos legais e regulamentares.

Em razão da explanação acima, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de seus membros, a incorporação da empresa Monel Monjolinho Energética S/A pela SKER, autorizando a Administração da Companhia a praticar os atos necessários à incorporação tão logo aprovado pelos acionistas desta.

7. Aprovação da abertura de 01 (uma) Filial no Estado do Rio Grande do Sul: Em atenção a aprovação do item acima, bem como ao disposto no Artigo 19, item I, do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração, neste ato, aprova por unanimidade de seus membros, a criação de 01 (uma) filial da Companhia no Estado do Rio Grande do Sul, situada no município de Nonoai, na Estrada Linha Estivinha 1, Bananeiras, s/nº, Sede, CEP: 99.600-000.

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:** Kjersti Roenningen – Presidente e Leoze Lobo Maia Junior - Secretário. **(ii) Conselheiros presentes:** Kjersti Roenningen, Simen Braein, Antonio Augusto de Miranda e Souza e Delvío Joaquim Lopes de Brito.

A presente é cópia fiel extraída do Livro de Reuniões do Conselho de Administração nº 5, páginas 105 a 110, da sociedade.

Florianópolis (SC), 16 de dezembro de 2019.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/02/2020

Arquivamento 20204685966 Protocolo 204685966 de 14/02/2020 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 61718085718389

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

18/02/2020



204685966

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A
PROTOCOLO	204685966 - 14/02/2020
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 42300041386
CNPJ 00.622.416/0001-41
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2020
SOB N: 20204685966

FILIAIS FORA DA UF

NIRE 43920009056
CNPJ 00.622.416/0014-66
ENDERECO: ESTRADA LINHA ESTIVINHA 1, BANANEIRAS, NONOAI - RS
EVENTO 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01981574956 - LEOZE LOBO MAIA JUNIOR



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/02/2020

Arquivamento 20204685966 Protocolo 204685966 de 14/02/2020 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 61718085718389

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

18/02/2020