



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42300041386

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** A reunião foi realizada no dia 15 de dezembro de 2021, às 11hs (horário de Brasília), por meio de videoconferência.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocação realizada nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os conselheiros: Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein, Ana Maria Loureiro Recart e Luiz Orlando Caiuby Novaes. Presentes, ainda, na qualidade de convidados: Fernando de Lapuerta Montoya, Leoze Lobo Maia Junior.

3. **MESA:** Austin Laine Powell – Presidente; e Rafaella Chiachio – Secretária.

4. **ORDEM DO DIA:** 1. Aumento do Capital Social da Companhia; (...)

5. **DELIBERAÇÕES:**

Abertura dos Trabalhos: O Presidente abriu a reunião dando boas-vindas aos Conselheiros e aos membros da Diretoria presentes. Após confirmação da presença do quórum exigido pelo Estatuto Social para instalação da reunião e ante à inexistência de dúvidas sobre a ordem do dia e respectivo material de suporte enviado com antecedência aos Conselheiros, os trabalhos foram iniciados.

Resoluções: Após análise e discussão dos itens constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração deliberou o que segue:

5.1. Aumento do Capital Social da Companhia

O Conselho de Administração decidiu **aprovar**, por unanimidade, a proposta da administração para o aumento do capital social da Companhia em R\$259.999.998,40, passando dos atuais R\$1.673.384.330,74 para R\$1.933.384.329,14, mediante a emissão de 45.290.658 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$5,74069819 por ação, fixado com base no patrimônio líquido registrado nas demonstrações financeiras da Companhia datada de 30 de junho de 2021, conforme artigo 170, parágrafo primeiro, inciso II, da Lei das S.A. As ações emitidas serão totalmente subscritas pelos acionistas da Companhia na proporção de suas

respectivas participações, mediante assinatura do respectivo boletim de subscrições (Anexo I desta ata), conforme segue: **(i) Statkraft Investimentos Ltda.**, subscreverá o valor de R\$211.400.510,48, representando 36.824.878 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; e **(ii) FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais**, subscreverá o valor de R\$48.599.487,92, representando 8.465.780 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. A integralização das ações subscritas deverá ser feita pelos acionistas em moeda corrente nacional até o dia 14 de janeiro de 2022.

As novas ações terão os mesmos direitos das ações atualmente existentes e farão jus, em igualdade de condições, a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados pela Companhia.

Considerando o acima, o Art. 5º, Capítulo II – “Do Capital e das Ações” do Estatuto Social da Companhia passará a ter a seguinte redação: “*CAPÍTULO II – Do Capital e Ações. Artigo 5º. “O capital social totalmente subscrito é de R\$1.933.384.329,14 (um bilhão, novecentos e trinta e três milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e quatorze centavos) dividido em 352.823.928 (trezentas e cinquenta e dois milhões, oitocentas e vinte e três mil, novecentas e vinte e oito) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”*”

O aumento de capital é necessário para implementação do cronograma de construção do projeto Ventos de Santa Eugenia, o qual teve a sua demanda de Capex antecipada.

O aumento de capital aqui aprovado é feito dentro do limite do capital autorizado da Companhia.

Por fim, fica registrado que o aumento de capital ora aprovado contou com parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia e recomendação do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças - FRAC.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser deliberado, a presente ata foi lavrada em formato sumário, sendo lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes na reunião. Os Conselheiros expressamente autorizaram a execução desta ata por meio de assinatura eletrônica.

7. CONSELHEIROS PRESENTES: Austin Laine Powell, Kjersti Roenningen, Simen Braein, Ana Maria Loureiro Recart e Luiz Orlando Caiuby Novaes.

15 de dezembro de 2021.