

**STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42300041386

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 28 dias do mês de janeiro de 2022, às 14hs (horário de Brasília), na sede social da Statkraft Energias Renováveis S.A. ("Companhia"), na Rodovia José Carlos Daux, 5500, 3º andar, Sala 325, Florianópolis (SC).
2. **Convocação e Presenças:** Convocação dispensada conforme artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 ("Lei das S.A.") e suas posteriores alterações, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia: Statkraft Investimentos Ltda. (representada pelo Sr. Austin Laine Powell), e FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais (representada pelo Sr. Giovanni Pereira Pinheiro).
3. **Mesa:** Austin Laine Powell – Presidente; e Leoze Lobo Maia Junior – Secretário.
4. **Ordem do Dia:** (a) Alteração da composição do Conselho Fiscal da Companhia.
5. **Deliberações:** Os acionistas tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - 5.1. **Alteração da composição do Conselho Fiscal da Companhia:** Eleger a Sra. **Natasha Gaertner Lewin**, brasileira, casada, engenheira civil, portador da cédula de identidade RG nº 21.136.306-4 DIC/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 107.821.137-02, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, 4º andar, Sala 502 (parte), Leblon, CEP: 24.431-002, para o cargo de **membro efetivo**, conforme termo de posse assinado em 28/01/2022; a Sra. **Silvia Regina dos Santos Gonçalves**, brasileira, solteira, engenheira

produção, portador da cédula de identidade RG nº 20264484-5 DETRAN, inscrita no CPF/ME sob o nº 056793417-94, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua Paulo Barreto, nº 71, apto. 703, Botafogo, CEP. 22.280-010, para o cargo de **membro suplente**, conforme termo de posse assinado em 28/01/2022; e o Sr. **Alexandre Cafure Lafranque**, francês, casado, engenheiro, portador do RNE: V878523Q, inscrito no CPF/ME sob o nº 703.798.451-56, com endereço na Rua Paulo Mazzucchelli, 145. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22621-190, para o cargo de **membro suplente**, conforme termo de posse assinado em 28/01/2022; todos os conselheiros com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e que ocorrerá no ano de 2022.

As Acionistas consignaram a renúncia do Conselho Fiscal da Sra. **Emanuela Roggia**, brasileira, união estável, bacharel em Administração, portadora da cédula de identidade RG nº 1061454011, SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 003.457.880-36, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

Tendo em vista as deliberações tomadas no item 5.1 acima, consolidar a composição do Conselho Fiscal da Companhia, conforme segue: **Marcos Bett Pagani**, ocupando o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia; **Natasha Gaertner Lewin**, ocupando o cargo de membro efetivo; **Silvia Regina dos Santos Gonçalves**, ocupando o cargo de membro suplente; **Alexandre Cafure Lafranque**, ocupando o cargo de membro suplente; **Ivanyra Maura de Medeiros Correia**, ocupando o cargo de membro efetivo; e, **João Verner Juenemann**, ocupando o cargo de membro suplente.

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 desta ata, que após lida e aprovada pela totalidade dos acionistas, 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) Acionistas Presentes: Statkraft Investimentos Ltda. (Sr. Austin Laine Powell), e FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais (Sr. Giovanni Pereira Pinheiro).

Florianópolis (SC), 28 de janeiro de 2022.

Austin Laine Powell
Presidente

Leoze Lobo Maia Junior
Secretário

Statkraft Investimentos Ltda.
p. Austin Laine Powell

**FUNCEF – Fundação dos
Economiários Federais**
p. Giovanni Pereira Pinheiro