



STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42300041386

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 12 de abril 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 Economistas Federais (representada pelo Sr. Bruno José de Miranda).

3. **Mesa:** Austin Laine Powell – Presidente; e Leoze Lobo Maia Junior – Secretário.

4. **Ordem do Dia: (I) Itens Deliberativos: (a)** Alteração na composição do Conselho de Administração da Companhia.

5. **Deliberações:** Os acionistas tomaram as seguintes deliberações, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

ITENS DELIBERATIVOS:

5.1. **Consignar** a renúncia do Sr. **SIMEN BRAEIN**, norueguês, casado, cientista político, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº G187896-7, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF sob o nº 063.292.317-29, com endereço comercial Lilleakerveien 6, 0283 na cidade de Oslo/Noruega, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, conforme termo de renúncia assinado em 01 de abril de 2022.

Aprovar, por unanimidade, a eleição do seguinte membro do Conselho de Administração, em substituição ao membro renunciante acima e 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: **(i) Sr. ANDERS GUSTAV TAUCHER**, cidadão norueguês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte norueguês nº 30764440, inscrito no CPF sob o nº 065.677.307-30, residente e domiciliado na cidade de Oslo, Lyseskrenten 19, 0383, Noruega, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração.

Tendo em vista as deliberações tomadas no item 5.1 acima, consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia, conforme segue: **Austin Laine Powell**, ocupando o cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **Kjersti Roenningen**, ocupando o cargo de membro efetivo; **Anders Gustav Taucher**, ocupando o cargo de membro efetivo; **María Teresa González Ramirez**, ocupando o cargo de membro suplente; **Jan Erik Felle**, ocupando o cargo de membro suplente; **Ana Maria Loureiro Recart**, ocupando o cargo de membro efetivo; **Isaac Berensztejn**, ocupando o cargo de membro suplente; **Paulo Conte Vasconcellos**, ocupando o cargo de membro suplente, 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.

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. Bruno José de Miranda).

A presente é cópia fiel extraída do Livro nº 8 da Sociedade, às páginas 78 a 80.

Florianópolis (SC), 12 de abril de 2022.