



**STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**

CNPJ/MF nº 00.622.416/0001-41

NIRE nº 42300041386

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** A reunião foi realizada no dia 04 de novembro de 2024, às 09h (horário de Brasília), na sede Companhia situada na Rodovia José Carlos Daux, nº 5.500, Km 5, sala 325, 3º andar, Florianópolis – SC, sendo facultada também a participação por meio de videoconferência.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocação realizada nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os conselheiros: Ingeborg Dårflot, Marthe Hoff e Fernando César Cani.

2. **MESA:** Ingeborg Dårflot – Presidente; e Leoze Lobo Maia Junior – Secretário.

3. **ORDEM DO DIA:** (i) Proposta de cancelamento do registro da Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários – “CVM” para negociação de valores mobiliários nos mercados regulamentados na categoria “B” e submissão à CVM do respectivo pedido de cancelamento; (ii) Proposta de cancelamento da listagem da Companhia no Segmento Básico perante a B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcão – “B3” e submissão à B3 do respectivo pedido de cancelamento; e (iii) submissão das matérias à Assembleia Geral.

**4. DELIBERAÇÕES:**

**Abertura dos Trabalhos:** O Presidente abriu a reunião dando boas-vindas aos Conselheiros. 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:

**4.1. Proposta de cancelamento do registro da Companhia perante a CVM para negociação de valores mobiliários nos mercados regulamentados na categoria “B”:**

O Conselho de Administração decidiu **aprovar**, por unanimidade, a proposta da administração para o cancelamento do registro da Companhia perante a CVM para negociação de valores mobiliários nos mercados regulamentados na categoria “B” (“Cancelamento de Registro”), com a consequente submissão à CVM do pedido de Cancelamento do Registro, tendo em vista inexistência de valores mobiliários de emissão da Companhia em circulação, bem como a anuência da acionista da Companhia.

**4.2. Proposta de cancelamento da listagem da Companhia no Segmento Básico perante a B3:**

O Conselho de Administração decidiu **aprovar**, por unanimidade, a proposta da administração para o cancelamento da listagem da Companhia no Segmento Básico perante a B3 (“Cancelamento de Listagem”), com a consequente submissão à B3 do pedido de Cancelamento de Listagem, tendo em vista o Cancelamento do Registro aprovado cima, bem como a inexistência de valores mobiliários de emissão da Companhia em circulação e a anuência da acionista da Companhia.

**4.3. Submissão das matérias dos itens 4.1 e 4.2 para Assembleia Geral de Acionistas:**

O Conselho de Administração decidiu **aprovar**, por unanimidade, a submissão das matérias dos itens 4.1 e 4.2 acima para deliberação em Assembleia Geral de Acionistas, a ser oportunamente realizada.

**5. 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

**6. CONSELHEIROS PRESENTES:** Ingeborg Dårflot, Marthe Hoff e Fernando César Cani.

Florianópolis/SC, 04 de novembro de 2024.

---

**Ingeborg Dårflot**  
Presidente

---

**Leoze Lobo Maia Junior**  
Secretário

---

**Marthe Hoff**

---

**Fernando César Cani**

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/0CCA-1018-3B22-18EF> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 0CCA-1018-3B22-18EF**



### Hash do Documento

5A5964DFCCA0F6640FD0B34447113CF4F8C5CEA969A972D3183479518F43BAD3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/11/2024 é(são) :

- MARTHE HOFF (Conselheira Administração) - em 11/11/2024 01:35 UTC-03:00  
**Tipo:** Assinatura Eletrônica  
**Identificação:** Por email: marthe.hoff@statkraft.com

### Evidências

**Client Timestamp** Mon Nov 11 2024 05:35:09 GMT+0100 (sentraleuropeisk normaltid)

**Geolocation** Location not shared by user.

**name** MARTHE HOFF

**email** marthe.hoff@statkraft.com

**externalEmail** marthe.hoff@statkraft.com

**signerIdentifierName** CPF

**pendingActionNotification** Email marthe.hoff@statkraft.com

**IP** 111.93.32.18

**Assinatura:**

### Hash Evidências:

222DE00E889E138CFED14D66E25C87A05248CFA443C0029B13968BEA7C5F3DB0

- FERNANDO CESAR CANI (Conselheiro Administração) - em 08/11/2024 04:41 UTC-03:00  
**Tipo:** Assinatura Eletrônica  
**Identificação:** Por email: fernando.cani@statkraft.com

## Evidências

**Client Timestamp** Fri Nov 08 2024 08:41:53 GMT+0100 (Central European Standard Time)

**Geolocation** Location not shared by user.

**name** FERNANDO CESAR CANI

**email** fernando.cani@statkraft.com

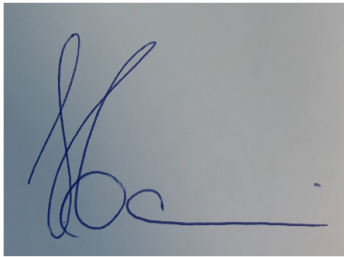
**externalEmail** fernando.cani@statkraft.com

**signerIdentifierName** CPF

**pendingActionNotification** Email fernando.cani@statkraft.com

**IP** 193.212.95.240

**Assinatura:**



**Hash Evidências:**

4BCC8BD50061101DD57E6518B36A7AD8A4B34AB7413B189F0EABA45B642CFF54

- INGEBORG DARFLOT (Presidente Conselho Administração) - em 08/11/2024 03:57 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: ingeborg.darflot@statkraft.com

## Evidências

**Client Timestamp** Fri Nov 08 2024 07:46:00 GMT+0100 (sentraleuropeisk normaltid)

**Geolocation** Location not shared by user.

**name** INGEBORG DARFLOT

**email** ingeborg.darflot@statkraft.com


**externalEmail** ingeborg.darflot@statkraft.com

**signerIdentifierName** CPF

**pendingActionNotification** Email ingeborg.darflot@statkraft.com

**IP** 193.212.95.240

**Assinatura:**



**Hash Evidências:**

21014F4E95B6F29D9C5560F997425D6D244CDD953DA2E6E89EC5423770F6EF7C

Leoze Lobo Maia Junior (Secretário Mesa) - 019.815.749-56 em 07/11/2024 15:44 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

