

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.
CNPJ 10.562.611/0001-87
NIRE 3530047240-3

ATA DA 228ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 24 dias do mês de janeiro de 2019, às 8:30 horas, na sede da Acionista **CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (ISA CTEEP)**, Rua Casa do Ator, 1155 – 9º andar – Vila Olímpia - São Paulo – SP.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Com a participação dos Conselheiros Titulares: Rinaldo Pecchio Júnior, Jorge Kotlarewski, Maurício Dall’Agnese e do Conselheiro Suplente: Francisco Roberto Nunes de Souza, foi instalada a presente Reunião, convocada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social.

Participaram, como convidados: (i) os Conselheiros Suplentes: Carlos Ribeiro e Weberson Eduardo Guioto Abreu; (ii) os Diretores da Companhia: Gersino Saragosa Guerra, Diretor Administrativo e Financeiro, e Jairo Junqueira Kalife, Diretor Técnico; e (iii) o Sr. Celso Sebastião Cerchiari, Consultor Técnico da Acionista CTEEP.

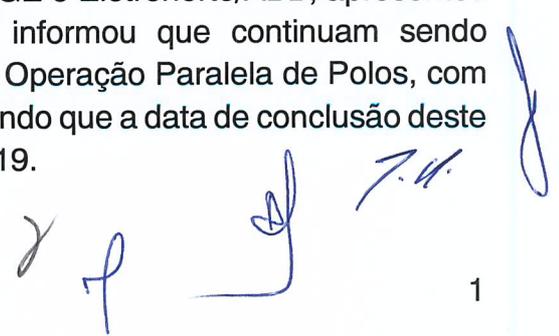
3. ABERTURA DOS TRABALHOS E COMPOSIÇÃO DA MESA:

Assumiu a presidência da sessão o Sr. Rinaldo Pecchio Júnior, convidando o Sr. Gersino Saragosa Guerra para secretariar a reunião.

4. MATÉRIAS INFORMATIVAS PRIORITÁRIAS

4.1. PARALELISMO DE POLOS – COMITÊ GERENCIAL

O Sr. Celso Cerchiari, representando o Comitê Gerencial constituído para acompanhar os trabalhos que estão sendo executados no RTDS do ONS, no Rio de Janeiro, referentes ao desenvolvimento do Paralelismo de Polos pela IE Madeira/GE e Eletronorte/ABB, apresentou a evolução dos assuntos coordenados pelo Comitê e informou que continuam sendo executados os trabalhos nos Modos 1 e 2 da configuração Operação Paralela de Polos, com telecomunicação entre os terminais retificador e inversor, sendo que a data de conclusão deste trabalho foi revisada e é prevista para ocorrer até 28.02.2019.



4.2. TESTES DAS CONVERSoras – LOTE F

O Diretor Técnico relatou a evolução das tratativas que vêm sendo feitas junto à GE, ONS e NBTE, de modo a se concluir a integração das Conversoras, Lote F do Leilão ANEEL nº 007/2008, ao SIN - Sistema Interligado Nacional, destacando a programação de testes de sistema pendentes, a implementação das funções *CFC*, *Runback Droop* e *Stabsin* e a solução para 03 pendências chaves na versão de software 1.0.8.22b, bem como os problemas detectados na *Lanes* da Conversora de Porto Velho.

4.3. PENDÊNCIAS PARA A EMISSÃO DO TLD DAS CONVERSoras

O Diretor Técnico apresentou a relação atualizada das pendências referidas na Carta ONS-0184/DGL/2018 (ONS para ANEEL), que trata das Pendências Impeditivas Próprias para o recebimento de 100% da RAP das Conversoras.

4.4. PENDÊNCIAS REMANESCENTES DO CONTRATO GE

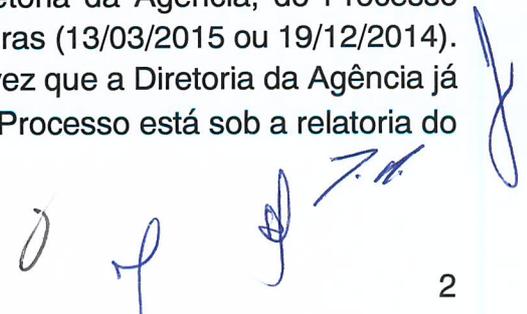
O Diretor Técnico apresentou a relação atualizada das pendências remanescentes referentes à conclusão do escopo do Contrato GE. O Conselho de Administração instruiu que a Diretoria Técnica da IE Madeira efetue a cobrança sistemática de solução junto à GE, por meio de cartas, no sentido de formalizar a cobrança do assunto.

4.5. FISCALIZAÇÃO ANEEL - IMPLANTAÇÃO LOTE F

A Diretoria da IE Madeira apresentou a evolução dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Companhia, no âmbito da ANEEL, do ONS e da Justiça Federal, referentes à fiscalização sobre o comissionamento das Conversoras do Bipolo 2, Lote F, do Leilão ANEEL nº 007/2008.

A Parcela de Ajuste do ciclo tarifário julho/2018 a junho/2019, referente à devolução correspondente a 100 dias da RAP das Conversoras (período de 13/03/2015 a 20/06/2015), no montante de aproximadamente R\$ 59,6 milhões, continua suspensa de devolução pela Decisão Liminar emitida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 17/08/2018. A Medida Judicial tem validade até o julgamento do Pedido de Reconsideração interposto pela IE Madeira e pendente de julgamento pela Diretoria da ANEEL. O Processo está sob a relatoria do Diretor da ANEEL, Efrain Pereira da Cruz.

A SFE/ANEEL emitiu a Nota Técnica 041/2018, alegando que, antes da avaliação do Pedido de Reconsideração, deverá ocorrer o julgamento, pela Diretoria da Agência, do Processo 581/2018, que discute a data de início dos testes da conversoras (13/03/2015 ou 19/12/2014). A IE Madeira solicitou o arquivamento deste Processo, uma vez que a Diretoria da Agência já se manifestou em julgamento anterior sobre este assunto. O Processo está sob a relatoria do Diretor da ANEEL, Efrain Pereira da Cruz.



Com referência ao processamento da apuração dos eventos de Parcela Variável referente às Conversoras, o ONS informou à Diretoria da IE Madeira que a apuração dos eventos pendentes se daria nos próximos meses, uma vez que a ANEEL havia se posicionado contra a extensão do período de carência, a partir do qual ocorre a incidência da PVI e da PVRO para essas instalações. Desta forma, seriam descontados os eventos ocorridos a partir de 21/12/2015.

Adicionalmente, considerando a legislação vigente, o ONS informou que o desconto está limitado a 12,5% da RAP das Conversoras, equivalente a R\$ 35,8 milhões, considerando uma janela móvel de 12 meses. Desta forma, a IE Madeira já acumulou, até dezembro/2018, o desconto de PV do Lote F de R\$ 10,6 milhões.

4.6.PROCESSO ANEEL – COMUNICAÇÃO DE EXPECTATIVA DE SINISTRO / EXECUÇÃO DA GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO LOTE F

O Diretor Administrativo e Financeiro relatou que, em 21 de dezembro de 2018, a IE Madeira recebeu o Ofício nº 732/2018-SCT/ANEEL, com a abertura do Processo Administrativo nº 48500.006260/2018-11, cujo objeto é a aplicação de penalidade, no valor de até 10% (dez por cento) do investimento declarado à ANEEL, referente ao Contrato de Concessão 015/2009 e à possível execução da Garantia de Fiel Cumprimento, representada pela Apólice de Seguro Garantia nº 471/3080/0000026/01 – Endosso nº 21 (“Apólice de Seguro”), no valor de R\$ 99,9 milhões, após a confirmação da obrigação do recolhimento da multa e o não pagamento no prazo determinado pela ANEEL, em decorrência do descumprimento da cláusula contratual referente ao prazo para a entrada em operação da completude das instalações de transmissão, relativa à não entrega de partes e/ou requisitos operacionais do objeto contratado.

Em 18 de janeiro de 2019, a Companhia enviou resposta à ANEEL, pela carta DT/001/2019, por meio da qual destaca: (i) que não há norma legal ou previsão no contrato de concessão que autorize a aplicação à Companhia de punição de até 10% do investimento declarado à ANEEL; e (ii) que a operação das Instalações está atendendo adequadamente as necessidades do sistema.

4.7.ARBITRAGEM TOSHIBA

O Diretor Administrativo e Financeiro relatou que a IE Madeira apresentou, em 21/01/2019, Laudo Divergente, considerando sua discordância com as conclusões e com o valor apurado na Perícia Contábil. A Toshiba também apresentou Laudo Divergente.

Neste Processo, a IE Madeira é representada pelo escritório Lefosse Advogados (Dr. Pedro Soares Maciel) e pela Simonaggio Perícias (Dr. Silvio Simonaggio).



5. MATÉRIAS DELIBERATIVAS

5.1. CONTRATAÇÃO DA VIGILÂNCIA DO ELETRODO DE TERRA DE ARARAQUARA – PRD T/751/2019

O Conselho de Administração avaliou e aprovou a proposta apresentada pela Diretoria, por meio da PRD T/751/2019, referente à contratação da vigilância do eletrodo de terra de Araraquara junto à empresa GAPS Segurança e Vigilância Eireli EPP para: i) ratificar a aprovação do terceiro aditamento ao contrato CDT 317/2016, pelo período de 01/07/2018 a 31/12/2018, pelo valor de R\$ 340.135,86 (trezentos e quarenta mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), elevando o valor final do contrato CDT 317/2016 para R\$ 1.651.240,32 (um milhão, seiscentos e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta reais e trinta e dois centavos); e ii) contratar, em novo processo licitatório, os serviços da GAPS Segurança e Vigilância Eireli EPP, pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2020, pelo valor mensal de R\$ 47.980,00 (quarenta e sete mil, novecentos e oitenta reais), totalizando o valor de R\$ 1.151.520,00 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e vinte reais).

6. MATÉRIAS INFORMATIVAS – DEMAIS MATÉRIAS

6.1. FLUXO DE CAIXA / INFORMES FINANCEIROS – DEZEMBRO/2018

O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou o Relatório “Fluxo de Caixa / Informes Financeiros de 31 de dezembro de 2018”, demonstrando a realização e a projeção da situação financeira da Companhia.

6.2. INDICADORES DE GESTÃO – APURAÇÃO DEZEMBRO/2018

O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou a apuração, em 31 de dezembro de 2018, dos Indicadores de Gestão de 2018, valores que serão apurados definitivamente após a conclusão do fechamento das Demonstrações Financeiras Auditadas de 2018.

6.3. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – PEDIDOS DE DESLIGAMENTOS

A Diretoria da IE Madeira apresentou o Relatório com os Pedidos de Desligamentos de Pessoal ocorridos na IE Madeira no 2º Semestre de 2018, com vários profissionais solicitando o desligamento para serem contratados por outros grupos do setor de transmissão, principalmente motivados pela garantia de pagamento de remunerações variáveis anuais entre 2 e 3 remunerações. A acionista ISA CTEEP comprometeu-se a auxiliar a IE Madeira na busca de outros profissionais no mercado e/ou do quadro da própria acionista.

6.4. AUDITORIA INTERNA ISA CTEEP – INÍCIO DOS TRABALHOS

A Diretoria da IE Madeira informou que foram iniciados os Exames de Auditoria conduzidos pela Equipe de Auditoria Interna da ISA CTEEP, com previsão de execução dos trabalhos entre 21 de janeiro de 2018 e 08 de março de 2019.

O Conselheiro representante de FURNAS informou que a equipe de Auditoria de FURNAS não participará da execução dos trabalhos, uma vez que não tem disponibilidade de pessoal para o período mencionado, mas que deseja ser informada sobre o Relatório Final do Resultado da Auditoria.

7. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata.

São Paulo, 24 de janeiro de 2019



RINALDO PECCHIO JÚNIOR
Conselheiro Titular
Presidente do Conselho



JORGE KOTLAREWSKI
Conselheiro Titular
Vice-Presidente do Conselho



Maurício Dall'Agnese
Conselheiro Titular



FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA
Conselheiro Suplente



GERSINO SARAGOSA GUERRA
Secretário