

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

ATA DA 229ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Em 15 de março de 2019, às 9:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Rodrigo Fernando Grillo, 207, 20º andar – salas 2011 e 2015 - Edifício Victória Business, Jardim dos Manacás, Araraquara – SP.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Com a participação, por teleconferência, dos Conselheiros Titulares: Jorge Kotlarewski, Maurício Dall'Agnese e dos Conselheiros Suplentes: Carlos Ribeiro e Francisco Roberto Nunes de Souza; foi instalada a presente Reunião, convocada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social.

Participaram como convidados, também por teleconferência: (i) os Conselheiros Suplentes: Márcio Cunha Dias e Weberson Eduardo Guioto Abreu; e (ii) os Diretores da Companhia: Gersino Saragosa Guerra, Diretor Administrativo e Financeiro, e Jairo Junqueira Kalife, Diretor Técnico.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA:

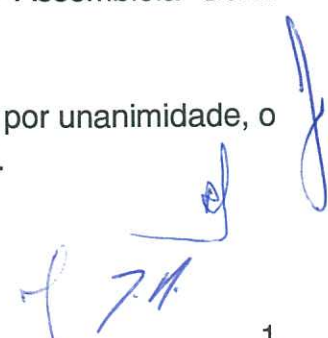
Assumiu a presidência da sessão o Sr. Jorge Kotlarewski, convidando o Sr. Gersino Saragosa Guerra para secretariar a reunião.

4. MATÉRIAS DELIBERATIVAS

4.1. RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2018

O Conselho de Administração, com base na PRD F/758/2019, procedeu a apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro 2018, tendo tomado conhecimento do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras, emitido pela *Ernst & Young Auditores Independentes S.S.* As deliberações desta reunião serão submetidas à aprovação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia.

Após o exame e a discussão da matéria, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2018.



4.2. DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018

O Conselho de Administração, com base na PRD F/758/2019, procedeu a apreciação da proposta da Diretoria para a destinação do Resultado do Exercício de 2018, aprovando o encaminhamento de proposta à Assembleia de Acionistas para que o Lucro Líquido, no montante de R\$ 304.037.466,80, seja destinado: (i) à constituição da Reserva Legal, no valor de R\$ 15.201.873,34; (ii) à constituição de Reserva de Lucros de Incentivos Fiscais, no valor de R\$ 34.817.988,27, decorrente da fruição pela Companhia do incentivo fiscal da SUDAM; (iii) à constituição da Reserva de Lucro (Especial), no valor de R\$ 63.504.401,30, referente ao Dividendo Mínimo Obrigatório do Exercício de 2018, que será retido na Companhia para futuro pagamento aos Acionistas, quando a Diretoria Executiva, após avaliação da situação financeira da Companhia, fizer recomendação neste sentido ao Conselho de Administração e este aprovar a distribuição total ou parcial, conforme previsto no artigo 31, § único do Estatuto Social da Companhia; e (iv) à constituição da Reserva de Lucros (Expansão), no valor de R\$ 190.513.203,89, com a finalidade de prover o Orçamento de Capital da Companhia, nos termos do artigo 196 da Lei 6.404/76.

4.3. PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 2018

O Conselho de Administração, com base na PRD F/758/2019, aprovou a publicação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras - 2018 nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário Comercial de São Paulo.

4.4. REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES - 2019

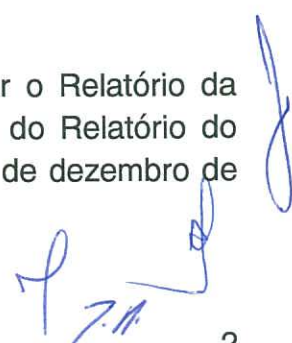
O Conselho de Administração aprovou a proposta de Remuneração Global dos Administradores para o exercício de 2019, a ser submetida à deliberação da Assembleia de Acionistas, respeitando o limite anual total de R\$ 2.365.000,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e cinco mil reais), já inclusos os custos com benefícios e encargos sociais. Este valor tem como base a Remuneração Global dos Administradores aprovada pelos Acionistas para o exercício de 2018, equivalente a R\$ 2.280.000,00, corrigida pela variação anual do IPCA de 3,75%, utilizando os índices de dezembro de 2018 e de dezembro de 2017.

4.5. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

O Conselho de Administração decide aprovar, por unanimidade, a Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 2019, às 16 horas, na Sede da Companhia, com a seguinte Ordem do Dia:

Matérias da Assembleia Ordinária:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório do Auditor Independente, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018;



- b) Aprovar a destinação do Lucro Líquido e deliberar sobre a distribuição de Dividendos;
e
- c) Eleger os membros do Conselho de Administração para o biênio 2019/2021, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, a ser realizada até 30 de abril de 2021.

Matérias da Assembleia Extraordinária:

- a) Fixar o montante global da Remuneração dos Administradores da Companhia.

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 15 de março de 2019



JORGE KOTLAREWSKI
Vice-Presidente do Conselho



MAURÍCIO DALL'AGNESE
Conselheiro Titular



FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA
Conselheiro Suplente



CARLOS RIBEIRO
Conselheiro Suplente



GERSINO SARAGOSA GUERRA
Secretário