



JUCESP PROTOCOLO
0.681.578/19-1

JUCESP

EXTRATO DA 10ª AGO e 28ª AGE - 30.04.2019

JUCESP

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

CNPJ 10.562.611/0001-87

NIRE 3530047240-3



Nos termos do artigo n. 130, §3º da Lei 6.404/76, na qualidade de secretário da 10ª Assembleia Geral Ordinária e 28ª Assembleia Geral Extraordinária da Interligação Elétrica do Madeira S.A., realizada em 30 de abril de 2019, reproduzo, em forma de sumário, parte das deliberações, conforme a seguir:

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2019, às 16 horas, na sede da **INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Rodrigo Fernando Grillo, 207, 20º andar – salas 2011 e 2015 - Edifício Victória Business, Jardim dos Manacás, Araraquara – SP.

2. PRESENCAS:

A totalidade dos Acionistas com direito a voto, a saber: (i) **CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA** ("ISA CTEEP"); (ii) **COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF** ("CHESF"); e (iii) **FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.** ("FURNAS"); neste ato representados por seus prepostos legais, que assinam a presente Ata e o Livro de Presença de Acionistas.

3. CONVOCAÇÃO:

Dispensadas as formalidades da convocação, haja vista a participação da totalidade dos Acionistas, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

4. MESA:

Foi convidado o Sr. Carlos Ribeiro para presidir a reunião e o Sr. Gersino Saragosa Guerra para secretariar os trabalhos.

5. PUBLICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO:

Foram publicados, em 30 de março de 2019, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no Caderno "Empresarial", nas folhas 247 a 251; e na edição referente aos dias 30, 31 de março e 01 de abril de 2019, no Diário Comercial de São Paulo, no Caderno "Economia", nas folhas 39 a 41, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório do Auditor Independente, referentes ao Exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

6. 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;

DUOESP

EXTRATO DA 10ª AGO e 28ª AGE - 30.04.2019

DUOESP

- 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.

7. DELIBERAÇÃO SOBRE LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DA ATA E LEITURA DAS MATÉRIAS DA ORDEM DO DIA:

Nos termos do artigo 130, § 1º e § 2º, da Lei nº 6.404/76, foi aprovada pela unanimidade dos Acionistas a lavratura desta Ata na forma de Sumário dos fatos ocorridos, bem como foi autorizada a publicação da Ata com a omissão das assinaturas dos Acionistas. Também, por unanimidade, foi dispensada a leitura do conteúdo das matérias constantes da Ordem do Dia da presente Assembleia.

8. DELIBERAÇÕES:

8.1. MATÉRIAS DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA:

8.1.1. EXAME DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES:

Os Acionistas, instruídos pelo Relatório do Auditor Independente, analisaram e por unanimidade aprovaram integralmente as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

8.1.2. DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS:

Os Acionistas por unanimidade aprovaram a proposta da Administração, na forma descrita na 229ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 15 de março de 2019, para destinação do Resultado do Exercício de 2018, que considera o Orçamento de Capital para o Exercício de 2019, aprovado pelo Conselho de Administração, conforme a Ata da 226ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 13 de dezembro de 2018. O Lucro Líquido, no montante de R\$ 304.037.466,80, será 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, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia; e (iv) à constituição da Reserva de Lucros (Expansão), no valor

DUCESP

EXTRATO DA 10ª AGO e 28ª AGE - 30.04.2019

DUCESP

de R\$ 190.513.203,89, com a finalidade de prover o Orçamento de Capital da Companhia, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76.

8.1.3. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Considerando a necessidade de eleição dos membros para compor o Conselho de Administração para o biênio 2019/2021, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021 e em consonância com o que dispõe o Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, ficam aprovadas pela unanimidade dos Acionistas as indicações dos seguintes membros titulares e seus respectivos suplentes:

i) Membros Titulares:

Indicados pela Acionista ISA CTEEP:

Sr. **Carlos Ribeiro**, brasileiro, casado, engenheiro eletrícista, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.981.420-7, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 184.831.356-04; e Sr. **Maurício Dall'Agnese**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02951697916, emitida pelo Detran/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.297.059-86, ambos com endereço profissional na Rua Casa do Ator, 1155, Vila Olímpia, São Paulo - SP.

Indicado pela Acionista FURNAS:

Sr. **Flávio Cesar Guimarães Ávila**, brasileiro, casado, engenheiro eletrícista, portador da Carteira de Identidade RG nº 10.347.585-1, emitida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.302.637-96, com endereço profissional na Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ.

Indicado pela Acionista CHESF:

O Sr. **Adriano Soares da Costa**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 765.218, emitida pela SSP-AL, inscrito no CPF/MF sob o nº 619.661.504-15, com endereço profissional na Rua Delmiro Gouveia, 333, Bongí, Recife - PE.

ii) Membros Suplentes:

Indicados pela Acionista ISA CTEEP:

Sr. **Weberson Eduardo Guioto Abreu**, brasileiro, casado, engenheiro eletrícista, portador da Carteira de Identidade RG nº 18.225.496-3, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 098.464.448-26 e Sr. **Rafael Falcão Noda**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 32.740.166-7, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 274.928.518-63, ambos com endereço profissional na Rua Casa do Ator, 1155, Vila Olímpia, São Paulo - SP.

CHESF
19 07 19

EXTRATO DA 10ª AGO e 28ª AGE - 30.04.2019

Indicado pela Acionista FURNAS:

Sr. **Márcio Cunha Dias**, brasileiro, casado, engenheiro eletrícista, portador da Carteira de Identidade RG nº 07683959-6, emitido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.310.987-30, com endereço profissional na Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ.

Indicado pela Acionista CHESF:

O Sr. **Francisco Roberto Nunes de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro eletrícista, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.486.731, emitida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 138.014.574-00, com endereço profissional na Rua Delmiro Gouveia, 333, Bongi, Recife – PE.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos ou reeleitos tomarão posse em seus respectivos cargos em até 30 (trinta) dias, mediante assinatura de Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, que será arquivado na Companhia, ocasião em que firmarão também declaração confirmando que não estão impedidos por lei para investidura no cargo nem estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, obedecendo aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos no disposto no artigo 147, da Lei nº 6.404/76.

8.2 MATÉRIAS DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA:

8.2.1. REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES:

Foi aprovada pela unanimidade dos Acionistas a fixação da Remuneração Anual Global dos Administradores para o exercício de 2019, abrangendo o período de janeiro a dezembro, conforme proposta da Administração, na forma descrita na 229ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 15 de março de 2019, respeitando o limite anual total de até R\$ 2.365.000,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e cinco mil reais), já inclusos os custos com benefícios e encargos sociais e não incluindo verbas rescisórias.

9. ENCERRAMENTO:

A Acionista CHESF solicitou que fosse registrado em Ata que suas deliberações sobre a Remuneração Global dos Administradores e indicação de seus representantes ao Conselho de Administração estão sob a égide dos limites e critérios estabelecidos na Decisão de Diretoria (DD) da CHESF, nº 20.02/2019, de 29/04/2019, cuja a íntegra foi

ERCEIRO
NOTAS
RA - SP
. SANTOS
utorizada
332-0999

EXTRATO DA 10ª AGO e 28ª AGE - 30.04.2019

distribuída aos demais Acionistas e rubricado pelos mesmos e será arquivada na Companhia.

Nada mais havendo a tratar na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, foi lavrada e lida esta Ata, que segue assinada por mim, Secretário, e pelos Acionistas presentes.

Declaro que a presente Ata é cópia fiel do texto reproduzido da Ata original lavrada em livro próprio.

Araraquara (SP), 30 de abril de 2019.



GERSINO SARAGOSA GUERRA
Secretário

3º Tabelião de Notas - Araraquara
Av. Duque de Caxias, 260 - Centro - Araraquara - SP - Cep 14801-120 - Fone: (16) 3332-0999
Tabelião: José Janone

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: GERSINO SARAGOSA GUERRA,
Dou fé.
R\$ 6,21 - Araraquara (SP), 07/06/2019, Cod. 4855485450484957485748515153
BEL. RENATA RAFAELA SANTOS

Em Teste de verdade

QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

CARTÃO DE RECONHECIMENTO

3º Tabelião de Notas - Araraquara - SP
Secretária: R. SANTOS
Autorizada
3332-0999

Colégio Notarial do Brasil
114545 Fone
FIRMA 1
840058AA0150955

JUCESP
19 JUL 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

GISELI SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

388.167/19-1



JUCESP