

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

ATA DA 232ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 30 dias do mês de abril de 2019, às 17:00 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. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Com a participação dos Conselheiros Titulares Eleitos: Carlos Ribeiro, Adriano Soares da Costa, Maurício Dall'Agnese e Flávio Cesar Guimarães Ávila; e dos Conselheiros Suplentes Eleitos: Weberson Eduardo Guioto Abreu, Francisco Roberto Nunes de Souza, Rafael Falcão Noda e Márcio Cunha Dias; foi instalada a presente Reunião, convocada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social.

Participaram como convidados 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. Carlos Ribeiro, convidando o Sr. Gersino Saragosa Guerra para secretariar a reunião.

4. ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÕES:

4.1. POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS

Os conselheiros eleitos na 10ª Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 30 de abril de 2019, compareceram à reunião, aceitaram seus cargos e declararam, para todos os fins de direito, estarem aptos à prática de todo e qualquer ato mercantil, não estando impedidos de exercer tais atividades por quaisquer motivos previstos na legislação aplicável e ato contínuo, tomaram posse assinando o respectivo Termo de Posse (Anexo I).

4.2. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os membros do Conselho de Administração aprovaram a indicação do Sr. **Carlos Ribeiro** para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, bem como aprovaram a indicação do Sr. **Adriano Soares da Costa** para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, atendendo a cláusula 17ª, Parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.

4.3. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES – EXERCÍCIO 2019

O Conselho de Administração, considerando que, na 28ª Assembleia Extraordinária dos Acionistas, realizada em 30 de abril de 2019, foi fixada a Remuneração Anual Global dos Administradores do Exercício de 2019, para o período janeiro a dezembro, já inclusos os custos de Encargos Sociais e Benefícios sociais e não incluindo verbas rescisórias, no valor total de até R\$ 2.365.000,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e cinco mil reais), aprovou, com base no Parágrafo 2º do Artigo 7º do Estatuto Social, a distribuição desta Remuneração entre os membros da Administração, conforme descrição constante no (Anexo II), que ficará arquivada na Sede da Companhia.

O Conselheiro Titular, Adriano Soares da Costa, e o Conselheiro Suplente, Francisco Roberto Nunes de Souza, indicados pela CHESF, solicitaram que fosse registrado em Ata que a deliberação sobre a Remuneração dos Administradores está 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 distribuída aos demais Conselheiros e será arquivada na Companhia.

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara-SP, 30 de abril de 2019



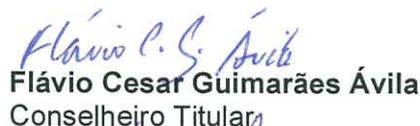
Carlos Ribeiro
Conselheiro Titular
Presidente do Conselho



Adriano Soares da Costa
Conselheiro Titular
Vice-Presidente do Conselho



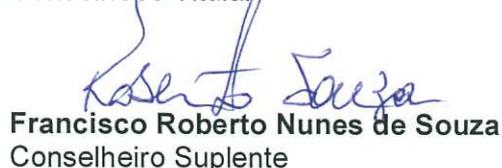
Maurício Dall'agnese
Conselheiro Titular



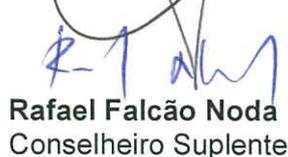
Flávio Cesar Guimarães Ávila
Conselheiro Titular



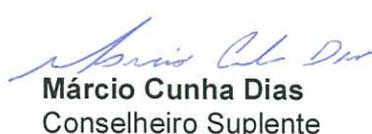
Weberson Eduardo Guioto Abreu
Conselheiro Suplente



Francisco Roberto Nunes de Souza
Conselheiro Suplente



Rafael Falcão Noda
Conselheiro Suplente



Márcio Cunha Dias
Conselheiro Suplente



Gersino Saragosa Guerra
Secretário

ANEXO I

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tomam posse neste ato, como Conselheiros de Administração da **INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.** ("Companhia"), eleitos na 10ª Assembleia Geral Ordinária e 28ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 30 de abril de 2019, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2021.

Membros Titulares: Sr. **Carlos Ribeiro**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, 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; 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.; 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, Bongü, Recife - PE.; e Sr. **Flávio Cesar Guimarães Ávila**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, 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.

Membros Suplentes: Sr. **Weberson Eduardo Guioto Abreu**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, 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; 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.; Sr. **Francisco Roberto Nunes de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, 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, Bongü, Recife - PE.; e Sr. **Márcio Cunha Dias**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade RG nº 07683959-6, emitida pela 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.

Os Conselheiros eleitos, neste ato declaram, sob as penas da lei, na forma do § 1º, artigo 1.011, do Código Civil Brasileiro e dos §§ 1º e 3º do artigo 147 da Lei Federal nº 6.404/76, que estão aptos para o exercício de suas respectivas funções e que não estão impedidos por lei especial de exercer seu respectivo cargo e não estão incurso em processo ou foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Os referidos Conselheiros firmam a presente declaração para que produza os devidos efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nula sua posse de pleno direito perante o Registro do Comércio, sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos.

Araraquara - SP, 30 de abril de 2019



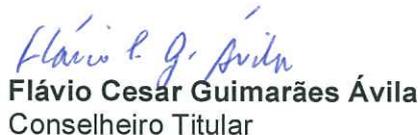
Carlos Ribeiro
Conselheiro Titular
Presidente do Conselho



Adriano Soares da Costa
Conselheiro Titular
Vice-Presidente do Conselho



Maurício Dall'agnese
Conselheiro Titular



Flávio Cesar Guimarães Ávila
Conselheiro Titular



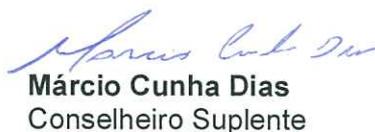
Weberson Eduardo Guioto Abreu
Conselheiro Suplente



Francisco Roberto Nunes de Souza
Conselheiro Suplente



Rafael Falcão Noda
Conselheiro Suplente



Márcio Cunha Dias
Conselheiro Suplente