

JUCESP

EXTRATC



JUCESP PROTOCOLO
0.587.331/19-7

16 05 19



140

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 235ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Interligação Elétrica do Madeira S.A., realizada em 16 de maio de 2019, reproduzo, em forma de sumário, parte das deliberações, conforme a seguir:

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 16 dias do mês de maio de 2019, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua 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: Carlos Ribeiro, Adriano Soares da Costa, Maurício Dall'Agnese e Flávio Cesar Guimarães Ávila, foi instalada a presente Reunião, convocada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social.

Participaram como convidados por teleconferência: (i) os Conselheiros Suplentes: Weberson Eduardo Guioto Abreu, Francisco Roberto Nunes de Souza, Rafael Falcão Noda e Márcio Cunha Dias; 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. Carlos Ribeiro, convidando o Sr. Gersino Saragosa Guerra para secretariar a reunião.

4. ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÕES:

4.1. CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE FIANÇAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO SAFRA S/A PARA GARANTIA DO FINANCIAMENTO DO BNDES

O Conselho de Administração, com base na PRD F/778/2019, aprovou a Contratação de Renovação de Fianças Bancárias, emitidas pelo BANCO SAFRA S/A, no valor de até R\$ 357 milhões (trezentos e cinquenta e sete milhões de reais), base 30 de abril de 2019, atualizados pelas regras do Contrato do BNDES nº 12.2.1074-1, correspondente a 28,5% do saldo devedor do contrato de financiamento, com custo de comissão de 0,60% a.a., calculada desde 16/05/2019 e com vencimento do Contrato de Fiança em 31/08/2020.

JUCESP
18 06 19

EXTRATO DA 235ª RCA de 16.05.2019

5. ENCERRAMENTO:

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

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

Araraquara (SP), 16 de maio de 2019.

3º



GERSINO SARAGOSA GUERRA
Secretário

3º Tabelião de Notas - Araraquara
Av. Duque de Caxias, 266 - 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), 06/06/2019. Cod. 4854485450484957495049485251
SARAH REGINA ALVES TAVARES MEDEIROS
Em Teste da verdade.

"QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE"

CARTÓRIO DO TERCEIRO
TABELIÃO DE NOTAS
ARARAQUARA - SP
SARAH REGINA A. T. MEDEIROS
Escritor Autorizada
Fone: (16) 3332-0999

Colégio Notarial do Brasil
114645
FIRMA 1
S48053AA0150930



SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO
323.748/19-3

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP