

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

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 23 dias do mês de maio de 2019, às 13:30 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: Carlos Ribeiro, Maurício Dall'Agnese e Flávio Cesar Guimarães Ávila 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: Weberson Eduardo Guioto Abreu, 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.

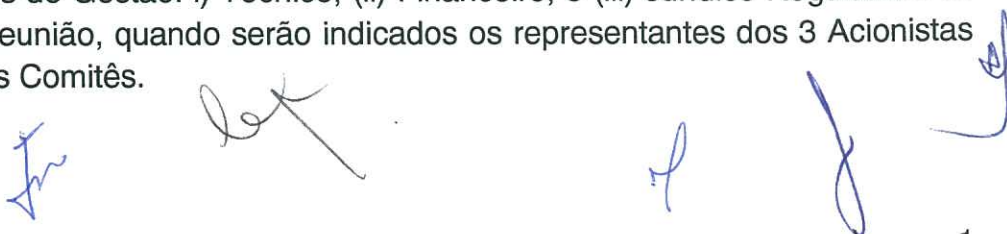
4. MATÉRIAS DELIBERATIVAS

4.1. DEFINIÇÃO DAS METAS DE GESTÃO DA DIRETORIA – 2019

O Conselho de Administração definiu que as Metas de Gestão da Diretoria a serem consideradas para a Remuneração Variável do exercício de 2019 deverão ser aprovadas na próxima reunião mensal.

4.2. COMITÊS DE GESTÃO - APROVAÇÃO

A instalação dos Comitês de Gestão: i) Técnico; (ii) Financeiro; e (iii) Jurídico Regulatório foi adiada para a próxima reunião, quando serão indicados os representantes dos 3 Acionistas para integrar os referidos Comitês.



4.3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO PARA ATIVIDADES DE INSPEÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO - PRD T/781/2019

O Conselho de Administração avaliou e aprovou a proposta apresentada pela Diretoria, por meio da PRD T/781/2019, referente à celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato DT/350/2016, no valor de R\$ 240.000,00, junto à empresa HELIMARTE TAXI AÉREO LTDA., para a prestação de serviços de inspeção aérea de linhas de transmissão por helicóptero, aumentando o valor total do contrato para R\$ 1.824.000,00 (um milhão, oitocentos e vinte e quatro mil reais), para um total de 380 horas de voo.

5. MATÉRIAS INFORMATIVAS

5.1. PARALELISMO DE POLOS – COMITÊ GERENCIAL

O Sr. Celso Cerchiari, representando o Comitê Gerencial constituído para acompanhar os trabalhos 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. A previsão é que os documentos para a solicitação do TLD possam ser enviados ao ONS até o final do mês de junho de 2019.

5.2. TESTES DAS CONVERSoras – LOTE F

O Diretor Técnico relatou a evolução das tratativas que vêm sendo feitas junto à GE e ao ONS, de modo a se concluir os Testes de Sistemas referentes à integração das Conversoras, Lote F do Leilão ANEEL nº 007/2008, ao SIN - Sistema Interligado Nacional, destacando os testes de Sistemas Pendentes (funções *CFC*, *Runback Droop* e *Stabsin*), os testes de calibração dos relés sincronizadores T183 da SE Coletora Porto Velho e o teste *DPO – Delta Power Order* com o Bipolo 2 na configuração *Stand Alone*.

5.3. PENDÊNCIAS PARA A EMISSÃO DO TLD DAS CONVERSoras

O Diretor Técnico apresentou a relação atualizada das pendências referidas na Carta ONS-0184/DGL/2018 (Conformidade Contratual das Instalações em HVDC do Sistema de Transmissão para Escoamento das UHE do Rio Madeira), que o ONS enviou à ANEEL em 03/07/2018, em resposta ao Ofício ANEEL nº 132/2018, que trata das Pendências Impeditivas Próprias para o recebimento de 100% da RAP das Conversoras. A expectativa é a de que todas as pendências que condicionam a liberação do TLD das Conversoras estejam resolvidas até o final de junho/2019.

5.4. PENDÊNCIAS REMANESCENTES DO CONTRATO GE

O Diretor Técnico apresentou a relação atualizada das pendências remanescentes referentes à conclusão do escopo do Contrato GE.

Foi discutida a situação atual das pendências comerciais referente ao Contrato, sendo relatada a solicitação da GE para a liberação de parte do saldo contratual, destacando-se que a IE Madeira condiciona a liberação de qualquer parcela do saldo contratual à solução pela GE das pendências que condicionam a obtenção do TLD.

5.5. BASE FÍSICA, CONTÁBIL E REGULATÓRIA DE EQUIPAMENTOS

Foi destacado pela acionista ISA CTEEP, por meio de apresentação efetuada pelo Consultor Celso Cerchiari, a necessidade da IE Madeira realizar diagnóstico visando a implementação das seguintes atividades em suas instalações:

- Unificação no SAP das Bases Física, Contábil e Regulatória;
- Avaliação da Implantação/Utilização dos Módulos Implantados no SAP;
- Avaliação das Modificações que serão introduzidas na Interface hoje existente entre os Sistemas PIO e SGI;
- Treinamento/Capacitação dos Usuários do Módulo PM no SAP; e
- Qualificação/Saúde/Criticidade de Sistemas e Equipamentos e os Riscos Associados.

A acionista ISA CTEEP irá auxiliar na orientação e execução desta implementação.

5.6. IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE ATIVOS NA IE MADEIRA:

Outro ponto destacado pela acionista ISA CTEEP foi a necessidade da implantação de gestão de ativos na IE Madeira, envolvendo o Treinamento e a Capacitação em Conceitos e Ferramentas de Análise, Gestão e Qualificação de Equipamentos.

A acionista ISA CTEEP também irá auxiliar na orientação e execução desta implementação.

5.7. ALMOXARIFADOS NAS SUBESTAÇÕES DE PORTO VELHO E ARARAQUARA

O Diretor Técnico apresentou a evolução das obras de construção do Almojarifado de Porto Velho, que deverá estar concluído no segundo semestre de 2019.

Foi informado que foi obtida, na data de ontem (22/05/2019), a autorização da State Grid, que definiu a área em que poderá ser construído o almojarifado da IE Madeira na Subestação de Araraquara. Esta autorização é importante, pois permite que a IE Madeira mantenha seus estoques de materiais sobressalentes dentro da SE Araraquara, contribuindo para a gestão dos mesmos e para a agilização do restabelecimento dos ativos de transmissão que se encontram sob a responsabilidade da IE Madeira.

5.8. FISCALIZAÇÃO ANEEL - IMPLANTAÇÃO LOTE F

A Diretoria da IE Madeira informou a evolução da 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 (sem PIS/PASEP e COFINS), continua suspensa de devolução por 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.

Com referência ao processamento da apuração dos eventos ocorridos desde 21/12/2015, que serão utilizados para o cálculo da incidência de Parcela Variável referente às Conversoras, foi informado que, no período de julho/2018 a abril/2019, já houve o desconto de PV do Lote F, no valor acumulado de R\$ 33,5 milhões, aproximando-se do limite anual de 12,5% anual. A expectativa é a de que sejam processados, no ciclo que se encerra em maio/2019, todos os eventos ocorridos no período de dez/2015 a maio/2019, respeitando-se o limite anual de 12,5% da RAP.

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

O Ofício nº 732/2018-SCT/ANEEL, de 21/12/2018, deu origem ao 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. O Processo decorre 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 destacou: (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. O processo encontra-se na SCT/ANEEL e ainda não teve Diretor Relator sorteado para o seu julgamento, não havendo movimentação deste processo desde então.

Em 26 de março de 2019, houve reunião da IE Madeira com o Sr. Ivo Sechi Nazareno, Superintendente de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição - SCT, sendo informado à SCT/ANEEL sobre as providências que vêm sendo adotadas pela IE Madeira para superar a Pendência Não Impeditiva do Paralelismo de Polos. Ainda não foi sorteado Diretor Relator para avaliar o Processo Administrativo na Agência.

Não houve alterações deste Processo no último mês.

5.10. REVISÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL - PARCELA VARIÁVEL HVDC

O Diretor Técnico relatou sobre a evolução das tratativas junto à ANEEL, no âmbito da Audiência Pública 032/2018, para a definição da Nova Resolução para Instalações HVDC para a apuração da Parcela Variável.

5.11. DILIGÊNCIA JURÍDICA NOS PROCESSOS DA IE MADEIRA

O Diretor Administrativo e Financeiro distribuiu o Plano de Ação para a solução dos Processos Tributários de ISS e Fundiários apontados no trabalho de Diligência Jurídica nos Processos da IE Madeira.

5.12. FLUXO DE CAIXA / INFORMES FINANCEIROS – ABRIL/2019

O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou o Relatório “Fluxo de Caixa / Informes Financeiros de 30 de abril de 2019”, demonstrando a realização e a projeção da situação financeira da Companhia.

5.13. PROCESSOS REGULATÓRIOS – SITUAÇÃO ATUAL

O Diretor Administrativo e Financeiro distribuiu a apresentação com a situação atual dos Processos Regulatórios da IE Madeira.

5.14. ARBITRAGEM TOSHIBA – SITUAÇÃO ATUAL

O Diretor Administrativo Financeiro apresentou a situação atual do Processo de Arbitragem Toshiba x IE Madeira, destacando a emissão, pelo Tribunal Arbitral, da Ordem Processual nº 36, que determinou a realização da audiência para 19 de agosto de 2019, no Rio de Janeiro/RJ. Ademais, determinou que as partes se manifestem sobre os Pareceres apresentados pela contraparte, até 01/07/2019, sendo facultada a apresentação de outros Pareceres que julgarem necessários.

5.15. PLANO DE AÇÃO - RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA

A Diretoria da IE Madeira distribuiu o Acompanhamento da Execução do Plano de Ação sobre o Relatório de Auditoria Interna.

5.16. RENOVAÇÃO DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

A Diretoria da IE Madeira comunicou ao Conselho de Administração que foi renovada a Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil da IE Madeira, sendo distribuída a PRD F/784/2019, que detalha as condições da renovação da apólice.

5.17. OFÍCIO SFE/ANEEL 207/2019, de 16/05/2019

A Diretoria informou ao Conselho de Administração que a Fiscalização da ANEEL agendou Diligência na SE Araraquara para o dia 29/05/2019 para verificar o Plano de Contingência para Ocorrências em Ativos da Concessão da IE Madeira

6. ENCERRAMENTO:

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

São Paulo, 23 de maio de 2019



CARLOS RIBEIRO
Presidente do Conselho



MAURÍCIO DALL'AGNESE
Conselheiro Titular



FLÁVIO CESAR GUIMARÃES ÁVILA
Conselheiro Titular



FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA
Conselheiro Suplente



GERSINO SARAGOSA GUERRA
Secretário