

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

ATA DA 237ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 24 dias do mês de julho de 2019, às 09:30 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:

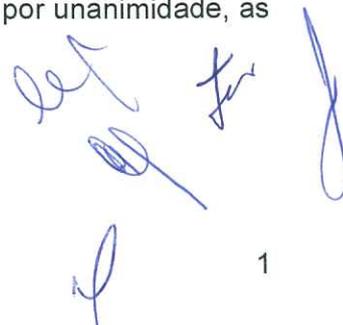
Assumiu a presidência da sessão o Sr. Carlos Ribeiro, convidando o Sr. Gersino Saragosa Guerra para secretariar a reunião.

4. ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÕES:

4.1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS – JUNHO/2019

O Conselho de Administração, com base na PRD F/809/2019, procedeu à apreciação das Demonstrações Financeiras Intermediárias do período findo em 30 de junho de 2019, as quais foram encaminhadas a avaliação dos Auditores Independentes, ERNST & YOUNG – AUDITORES INDEPENDENTES S.S., com a previsão de emissão do Parecer em 24 de julho de 2019.

Após o exame e discussão da matéria, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30 de junho de 2019.



1

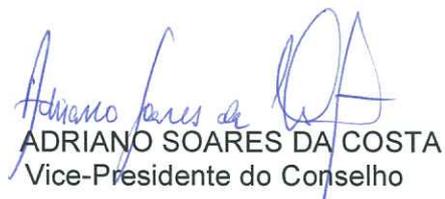
5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 24 de julho de 2019.



CARLOS RIBEIRO
Presidente do Conselho



ADRIANO SOARES DA COSTA
Vice-Presidente do Conselho



MAURÍCIO DALL'AGNESE
Conselheiro Titular



FLÁVIO CESAR GUIMARÃES ÁVILA
Conselheiro Titular



GERSINO SARAGOSA GUERRA
Secretário