



JUCESP

28 11 19

EXTRATO DA

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

CNPJ 10.562.611/0001-87

NIRE 3530047240-3



14

Nos termos do artigo n. 130, §3º da Lei 6.404/76, na qualidade de secretário da 29ª Assembleia Geral Extraordinária da Interligação Elétrica do Madeira S.A., realizada em 04 de novembro de 2019, reproduzo, em forma de sumário, parte das deliberações, conforme a seguir:

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro de 2019, às 10 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, 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 por seus representantes legais que assinam a presente Ata.

3. CONVOCAÇÃO:

Dispensada as formalidades da convocação, haja vista o comparecimento da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 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. ORDEM DO DIA:

a) Eleger o membro do Conselho de Administração o Sr. Alessandro Gregori Filho para a vaga de Conselheiro Titular, indicado pelo acionista ISA CTEEP para o restante do mandato do biênio 2019/2021, com vencimento na Assembleia Geral Ordinária de 2021;

6. 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 aprovado por unanimidade dos acionistas presentes a lavratura desta Ata na forma de sumário dos

fatos ocorridos. Também, por unanimidade, foi dispensada a leitura das matérias constantes da ordem do dia da presente Assembleia, bem como foi autorizada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes.

7. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:

7.1. Eleição de Membro Titular do Conselho de Administração:

A unanimidade dos Acionistas elegeu, conforme indicação da Acionista ISA CTEEP, para o cumprimento do atual mandato de Conselheiro Titular, com vencimento na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2021, para a vaga existente desde a renúncia do Sr. Maurício Dall'Agnese, ocorrida em 01 de outubro de 2019, Sr. **Alessandro Gregori Filho**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 29.633.305, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 286.054.178-03, com endereço profissional na Rua Casa do Ator, 1155, Vila Olímpia, São Paulo - SP.

O membro do Conselho de Administração ora eleito tomará posse em seu respectivo cargo 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 firmará declaração confirmando que não está impedido por lei para investidura no cargo, nem está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, obedecendo aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos no disposto no artigo 147 da Lei 6.404/76.

8. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar na Assembleia Geral Extraordinária, foi lavrada e lida esta Ata.

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



Araraquara (SP), 04 de novembro de 2019.



[Handwritten signature]
3º
GERSON SARAGOSA GUERRA
 Secretário

