

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

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 04 dias do mês de novembro de 2019, às 14:00 horas, na sede da Acionista **FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.**, – Rua Real Grandeza, 219 – Botafogo – Rio de Janeiro - RJ.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Com a participação dos Conselheiros Titulares: Carlos Ribeiro, Flávio César Guimarães Ávila, Alessandro Gregori Filho 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: Márcio Cunha Dias e Weberson Eduardo Guioto Abreu, este último por teleconferência; e (ii) os Diretores da Companhia: Gersino Saragosa Guerra, Diretor Administrativo e Financeiro, e Jairo Junqueira Kalife, Diretor Técnico.

3. ABERTURA E 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. DELIBERAÇÃO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA IE MADEIRA, DE ARARAQUARA-SP PARA SÃO PAULO-SP, NO EDIFÍCIO ROCHAVERÁ

Dando sequência à avaliação sobre a alternativa de Transferência da Sede Administrativa da IE Madeira, de Araraquara-SP para São Paulo-SP, no Edifício Rochaverá, foi realizada, em 16/10/2019, às 09h00, por meio de teleconferência, uma reunião que contou com a participação dos Conselheiros e Representantes das Áreas Gestoras de Participações em SPEs das 3 acionistas, sendo deliberado que a Sede da IE Madeira deverá permanecer no endereço atual, em Araraquara-SP.



4.2. CONTRATAÇÃO DO PROJETO E CONSTRUÇÃO DO GALPÃO PARA O ALMOXARIFADO E A OFICINA DE MANUTENÇÃO DA IE MADEIRA, NA SUBESTAÇÃO ARARAQUARA 2 - PRD T/824/2019

O Conselho de Administração avaliou a proposta apresentada pela Diretoria, por meio da PRD T/824/2019, e aprovou a contratação da empresa EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. – EPP, pelo valor total de R\$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais), para a execução do projeto e da construção do galpão para o almoxarifado e oficina de manutenção da IE Madeira, na Subestação Araraquara 2.

4.3. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - 2019 a 2021 - PRD F/827/2019

O Conselho de Administração avaliou e aprovou a proposta apresentada pela Diretoria, por meio da PRD F/827/2019, para a celebração com os Sindicatos representantes da categoria, do Acordo Coletivo de Trabalho 2019 a 2021, com vigência a partir da data base, 01 de junho de 2019, e vencimento em 31 de maio de 2021.

A proposta aprovada consiste no reajuste anual dos salários e benefícios em 4,66% (quatro inteiros e sessenta e seis centésimos), calculado pela variação do IPCA, e a aprovação dos critérios de pagamento da PLR/2019 e PLR/2020, equivalente ao valor máximo de 1 Salário Nominal por empregado, sujeito ao cumprimento de metas.

4.4. COMPARTILHAMENTO DE FIBRAS ÓPTICAS - INTERNEXA – PRD F/816/2019

O Conselho de Administração avaliou a proposta apresentada pela Diretoria, por meio da PRD F/816/2019, com o objetivo de celebração de um contrato de Compartilhamento de Fibras Ópticas com a INTERNEXA, bem como, em contrapartida, de outro contrato para que a INTERNEXA forneça, à IE Madeira, Equipamentos de TI e Prestação de Serviços de TI e Telecomunicações. O Conselho solicitou que o assunto fosse remetido à avaliação dos Comitês Técnico e Regulatório e Jurídico e retornasse para a deliberação na próxima reunião.

4.5. PROJETO DE P&D - “DESENVOLVIMENTO DE DETECTORES DE TENSÃO HVDC” - PRD-T/713/2018

O Conselho de Administração avaliou a proposta apresentada pela Diretoria, por meio da PRD T/713/2018, com o objetivo de contratação do Projeto de P&D - “Desenvolvimento de Detectores de Tensão HVDC” e solicitou que o assunto fosse reavaliado, com o objetivo de se tentar reduzir o custo total de implantação do referido projeto ou, preferencialmente, de se redistribuir os valores de desembolso, de forma que os maiores valores fossem pagos somente após a apresentação de claros indícios de que o projeto seria bem-sucedido. Na apresentação do tema, participou o Sr. Benedito Roberto dos Santos, Gerente de Manutenção de Linhas de Transmissão da IE Madeira.

5. MATÉRIAS INFORMATIVAS

5.1. PARALELISMO DE POLOS - COMITÊ GERENCIAL

A pedido do Consultor Técnico, Celso Cerchiari, o Diretor Técnico apresentou a Avaliação do Comitê de Paralelismo referente à situação atual dos trabalhos no RTDS do ONS, no Rio de Janeiro, após a emissão dos TLDs.

5.2. PENDÊNCIAS REMANESCENTES DO CONTRATO GE

O Diretor Técnico apresentou a relação atualizada das pendências remanescentes referentes à conclusão do escopo do Contrato GE e a evolução dos trabalhos realizados no último mês, destacando as etapas que ainda devem ser cumpridas pela GE para que seja efetuada a liberação dos valores remanescentes do saldo contratual.

5.3. 2ª RTP - REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA - JULHO/2019 - SITUAÇÃO ATUAL DO RECURSO ADMINISTRATIVO E MEDIDAS JUDICIAIS

O Diretor Administrativo e Financeiro relatou a situação atual do Recurso Administrativo que tramita na ANEEL, com o objeto de obter a revisão do resultado da 2ª RTP - Revisão Tarifária Periódica, com vigência a partir de 01 de julho de 2019.

Foi informado que a IE Madeira vem mantendo Liminar que concede o Efeito Suspensivo à Aplicação da Resolução Homologatória 2556/2019, até o julgamento do Recurso Administrativo pela Agência, a qual vem sendo acatada pela ANEEL desde 23/08/2019, dada em que foi citada sobre a decisão judicial. A IE Madeira está tentando obter o esclarecimento da Justiça Federal para que a aplicação da Liminar tenha efeitos retroativos a 01/07/2019.

5.4. FLUXO DE CAIXA / INFORMES FINANCEIROS - SETEMBRO/2019

O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou o Relatório "Fluxo de Caixa / Informes Financeiros de 30 de setembro de 2019", demonstrando a realização e a projeção da situação financeira da Companhia. Na apresentação do tema, participou o Sr. Fabrício Moreira, Gerente Financeiro da IE Madeira.

5.5. LIBERAÇÃO DE GARANTIAS DOS FINANCIAMENTOS

O Diretor Administrativo e Financeiro informou que, em decorrência da obtenção do TLD – Termo de Liberação Definitivo das Conversoras, foram concluídos os Processos de Devolução e Baixa das Garantia dos Contratos de Financiamentos do BNDES, do FNO / Banco da Amazônia e das Debêntures de Infraestrutura, sendo liberadas e devolvidas aos emissores as Fianças Bancárias, emitidas pelo Bradesco e Safra, e as Fianças Corporativas emitidas pela ELETROBRÁS e ISA CTEEP. A devolução das Fianças Bancárias resulta na redução de custo financeiros para a IE Madeira, no valor aproximado de R\$ 4,1 milhões ao ano.

5.6. ARBITRAGEM TOSHIBA - SITUAÇÃO ATUAL

O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou a situação atual do Processo de Arbitragem Toshiba x IE Madeira, destacando o atendimento, em 28/10/2019, à Ordem Processual nº 38, pelo qual o Tribunal Arbitral solicitava a manifestação das Partes sobre o Laudo Complementar apresentado pelo Perito Contábil do Tribunal.

5.7. EVOLUÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - SITUAÇÃO ATUAL

O Diretor Técnico da IE Madeira detalhou as providências relativas à evolução dos Almojarifados, informando: (i) a conclusão das obras de construção do almoxarifado de Porto Velho; (ii) a conclusão da licitação para a contratação da construção do almoxarifado de Araraquara; (iii) a contratação do inventário dos estoques de Porto Velho; e (iii) a contratação da construção do muro do almoxarifado de Cuiabá.

5.8. INDICADORES DE GESTÃO - APURAÇÃO 30 DE SETEMBRO DE 2019

O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou a apuração dos Indicadores de Gestão da Diretoria, considerando o fechamento de setembro de 2019 e a perspectiva de fechamento em dezembro de 2019.

5.9. EVOLTZ / NBTE - PROPOSTA PARA O PAGAMENTO DOS CRÉDITOS DA IE MADEIRA REFERENTES AO COMPARTILHAMENTO DE INSTALAÇÕES

A Diretoria da IE Madeira relatou a reunião realizada em 21/10/2019 com a EVOLTZ / NBTE, na qual foram tratados, entre outros temas de cooperação e oportunidades de sinergia operacional, a proposta da EVOLTZ para o pagamento de créditos da IE Madeira, avaliados em aproximadamente R\$ 300 mil, provenientes de compartilhamento de instalações, com a dação de imóveis.

5.10. OFÍCIO Nº 502/2019-SFE/ANEEL - FISCALIZAÇÃO DA ANEEL REALIZADA EM 03/10/2019, NO ALMOXARIFADO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DA IE MADEIRA, LOCALIZADO EM CUIABÁ-MT.

O Diretor Técnico relatou que foi concluída a fiscalização da ANEEL, realizada em 03/10/2019, nas instalações do almoxarifado de linhas de transmissão da IE Madeira, localizado em Cuiabá-MT, destacando que os representantes da ANEEL ficaram muito bem impressionados com a infraestrutura das nossas instalações, dando a entender que passaríamos a ser o benchmarking para os demais agentes de transmissão.



5.11. OFÍCIO Nº 677/2019-SFE/ANEEL - CONVITE À IE MADEIRA PARA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA EM WORKSHOP ANEEL:

O Diretor Técnico relatou que a IE Madeira foi convidada pela ANEEL, por meio do Ofício 677/2019-SFE/ANEEL, para apresentar os seguintes trabalhos no Workshop programado para o dia 22 de novembro de 2019, na sede da ANEEL, em Brasília:

- Plano de Contingência para Substituição de Transformador Conversor; e
- Experiência na Substituição do TF3 YY, Fase V do Polo 3, da SE Araraquara 2, ocorrida em janeiro/2019

A IE Madeira também incluirá, na sua apresentação, os seguintes Planos de Contingências:

- Plano de Atendimento para Troca de Reator de Alisamento;
- Plano de Atendimento para Troca de Buchas Passa-Muro HVDC; e
- Plano de Atendimento para Troca de Câmara de Disjuntor 500 kV.

6. ENCERRAMENTO:

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

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2019



CARLOS RIBEIRO
Presidente do Conselho



FLÁVIO CÉSAR GUIMARÃES ÁVILA
Conselheiro Titular



ALESSANDRO GREGORI FILHO
Conselheiro Titular



FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA
Conselheiro Suplente



GERSINO SARAGOSA GUERRA
Secretário