

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

ATA DA 240ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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.**, localizada na Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Com a participação dos Conselheiros Titulares: Carlos Ribeiro e Flávio Cesar Guimarães Ávila e dos Conselheiros Suplentes: Francisco Roberto Nunes de Souza e Weberson Eduardo Guioto Abreu, este último por teleconferência, foi instalada a presente Reunião, convocada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social.

Participaram como convidados: (i) o Conselheiro Suplente: 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. POSSE DO CONSELHEIRO ELEITO

O conselheiro eleito na 29ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 04 de novembro de 2019, Sr. **Alessandro Gregori Filho**, compareceu à reunião, aceitou seu cargo e declarou, para todos os fins de direito, estar apto à prática de todo e qualquer ato mercantil, não estando impedido de exercer tais atividades por quaisquer motivos previstos na legislação aplicável e ato contínuo, tomou posse assinando o respectivo Termo de Posse (Anexo I).



5. ENCERRAMENTO:

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

Rio de Janeiro - RJ, 04 de novembro de 2019



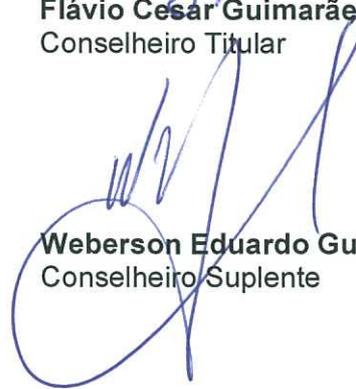
Carlos Ribeiro
Conselheiro Titular
Presidente do Conselho



Flávio Cesar Guimarães Ávila
Conselheiro Titular



Francisco Roberto Nunes de Souza
Conselheiro Suplente



Weberson Eduardo Guioto Abreu
Conselheiro Suplente



Gersino Saragosa Guerra
Secretário

ANEXO I

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Toma posse neste ato, como Conselheiro de Administração da **INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.** ("Companhia"), eleito na 29ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 04 de novembro de 2019, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2021.

Membro Titular: 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 Conselheiro eleito, neste ato declara, sob as penas da lei, na forma do § 1º, artigo 1.011, do Código Civil Brasileiro e dos §§ 1º e 3º do artigo 147 da Lei Federal nº 6.404/76, que está apto para o exercício de suas respectivas funções e que não está impedido por lei especial de exercer seu respectivo cargo e não está incurso em processo ou foi condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

O referido Conselheiro firmou a presente declaração para que produza os devidos efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nula sua posse de pleno direito perante o Registro do Comércio, sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de novembro de 2019


Alessandro Gregori Filho
Conselheiro Titular