

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

ATA DA 243ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Em 14 de fevereiro de 2020, às 13:00 horas, na sede da acionista ISA CTEEP, localizada na Av. das Nações Unidas, 14.171 – Edifício Rochaverá - Torre Crystal – 7º andar - São Paulo – SP.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Com a participação dos Conselheiros Titulares: Carlos Ribeiro, Alessandro Gregori Filho 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) o Conselheiro Suplente: 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. RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2019

O Conselho de Administração, com base na PRD F/858/2020 e na recomendação do Comitê Financeiro procedeu a apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro 2019, tendo tomado conhecimento do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras, emitido pela *Ernst & Young Auditores Independentes S.S.*

As deliberações desta reunião serão submetidas à aprovação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia.

Após o exame e a discussão da matéria, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2019.

4.2. DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019

O Conselho de Administração, com base na PRD F/858/2020, procedeu a apreciação da proposta da Diretoria para a destinação do Resultado do Exercício de 2019, aprovando o encaminhamento de proposta à Assembleia de Acionistas para que o Lucro Líquido, no montante de R\$ 271.587.680,96, seja destinado: (i) à constituição da Reserva Legal, no valor de R\$ 13.579.384,00; (ii) à constituição de Reserva de Lucros de Incentivos Fiscais, no valor de R\$ 39.009.037,37, decorrente da fruição pela Companhia do incentivo fiscal da SUDAM; (iii) à constituição da Reserva de Lucro (Especial), no valor de R\$ 54.749.815,00, referente ao Dividendo Mínimo Obrigatório do Exercício de 2019, que será retido na Companhia para futuro pagamento aos Acionistas, quando a Diretoria Executiva, após avaliação da situação financeira da Companhia, fizer recomendação neste sentido ao Conselho de Administração e este aprovar a distribuição total ou parcial, conforme previsto no artigo 31, § único do Estatuto Social da Companhia; e (iv) à constituição da Reserva de Lucros (Expansão), no valor de R\$ 164.249.444,59, com a finalidade de prover o Orçamento de Capital da Companhia, nos termos do artigo 196 da Lei 6.404/76.

4.3. PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 2019

O Conselho de Administração, com base na PRD F/858/2020, aprovou a publicação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras - 2019 nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário Comercial de São Paulo.

5. ENCERRAMENTO:

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

São Paulo, 14 de fevereiro de 2020

CARLOS RIBEIRO
Presidente do Conselho

FLÁVIO CESAR GUIMARÃES ÁVILA
Conselheiro Titular

ALESSANDRO GREGORI FILHO
Conselheiro Titular

FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA
Conselheiro Suplente

GERSINO SARAGOSA GUERRA
Secretário

ATA DA 243ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - revisão Final.pdf

Código do documento 196e8883-698d-478f-b306-3977b0357354



Assinaturas



CARLOS RIBEIRO:18483135604

Certificado Digital

caribeiro@isactee.com.br

Assinou



FLÁVIO CESAR GUIMARÃES ÁVILA

fcesar@furnas.com.br

Assinou



Alessandro Gregori Filho

agregori@isactee.com.br

Assinou



Francisco Roberto Nunes de Souza

frnsouza@chesf.gov.br

Assinou



GERSIÑO SARAGOSA GUERRA:89936515820

Certificado Digital

guerra@iemadeira.com.br

Assinou



Andrea De Vincenti

amazaro@isactee.com.br

Aprovou



Alessandro Gregori Filho



Andrea De Vincenti

Eventos do documento

12 May 2020, 15:53:08

Documento número 196e8883-698d-478f-b306-3977b0357354 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email :juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-05-12T15:53:08-03:00

12 May 2020, 15:55:57

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-05-12T15:55:57-03:00

12 May 2020, 16:01:10

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - GERSIÑO SARAGOSA GUERRA:89936515820 **Assinou**

Email: guerra@iemadeira.com.br. IP: 189.125.69.101 (madeiral3gw.aeontech.com.br porta: 56020). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=RFB e-CPF A3,OU=(EM

BRANCO),OU=Autenticado por AR Sanson,CN=GERSINO SARAGOSA GUERRA:89936515820. - DATE_ATOM:
2020-05-12T16:01:10-03:00

14 May 2020, 14:58:31

FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA **Assinou** (Conta a187417d-f9e8-48a3-810e-7a6696a84d7f) - Email:
frnsouza@ch esf.gov.br - IP: 186.212.158.220 (186.212.158.220.static.host.gvt.net.br porta: 7006) - Documento de
identificação informado: 138.014.574-00 - DATE_ATOM: 2020-05-14T14:58:31-03:00

18 May 2020, 17:43:57

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CARLOS RIBEIRO:18483135604 **Assinou** Email:
caribeiro@isact eep.com.br. IP: 179.144.248.50 (179-144-248-50.user.vivozap.com.br porta: 12844). Dados do
Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=RFB e-CPF A3,OU=(EM
BRANCO),OU=AR SERASA,CN=CARLOS RIBEIRO:18483135604. - DATE_ATOM: 2020-05-18T17:43:57-03:00

20 May 2020, 07:52:57

JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email:
juliana.martins@iemadeira.com.br. **ADICIONOU** o signatário **amazzero@isact eep.com.br** - DATE_ATOM:
2020-05-20T07:52:57-03:00

22 May 2020, 12:24:13

ANDREA DE VINCENTI **Aprovou** (Conta 07399ea4-1817-441b-86f3-79183ff7219b) - Email:
amazzero@isact eep.com.br - IP: 189.62.47.15 (bd3e2f0f.virtua.com.br porta: 39332) - Documento de identificação
informado: 136.002.048-90 - DATE_ATOM: 2020-05-22T12:24:13-03:00

27 May 2020, 17:16:41

ALESSANDRO GREGORI FILHO **Assinou** (Conta c9335d8a-44dd-42c8-a135-17f4a937460a) - Email:
agregori@isact eep.com.br - IP: 177.45.29.195 (177-45-29-195.user.ajato.com.br porta: 31914) - [Geolocalização:](#)
[-23.53216261982812 -46.71726208206033](#) - Documento de identificação informado: 286.054.178-03 -
DATE_ATOM: 2020-05-27T17:16:41-03:00

30 May 2020, 21:49:59

FLÁVIO CESAR GUIMARÃES ÁVILA **Assinou** (Conta 296de432-8ea1-4330-ab45-30bb6f848fd8) - Email:
fcesar@furnas.com.br - IP: 201.17.65.237 (c91141ed.virtua.com.br porta: 4686) - Documento de identificação
informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2020-05-30T21:49:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b1336b728ae12d7772b01a04d23ea8c715c4ef10021723812efb3a34690f8487

(SHA512):7b2c6859bfe9ac511da39c6bbb391c53c9d002173bf54a13a623687bf25a30a8255fc66256018d643f572abe4d85a1203ec0aeb5a1bae0096095a322a9268387

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign