

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

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Em 14 de fevereiro de 2020, às 14:00 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, este último por teleconferência, 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, 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. PROCESSOS DE ISS – ADESÃO AO REFIS – PREFEITURAS MUNICIPAIS DE NOVA LACERDA – MT E VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE – MT - PRD F/845/2019

O Conselho de Administração avaliou a proposta apresentada pela Diretoria por meio da PRD F/845/2019 e aprovou a adesão aos Programas de Refis das Prefeituras Municipais de NOVA LACERDA – MT e VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE – MT, com o objetivo de encerramento de processos judiciais que discutem a incidência de ISS para estes municípios referentes aos anos de 2010 a 2013, período da construção da Linha de Transmissão Porto Velho – Araraquara.

A adesão aos Programas de REFIS destas Prefeituras traz reduções na incidência de multas e juros sobre os débitos, reduzindo o valor total para a liquidação dos débitos, de aproximadamente R\$ 7.364 mil para R\$ 3.626 mil (data-base dezembro/2019).

Foi esclarecido durante a reunião que serão efetuados, no primeiro trimestre/2020, os ajustes contábeis na conta de Contingências de ISS, sendo ajustado o saldo para que permaneçam valores apenas relativos aos processos em andamento, sendo baixado para o Resultado o excesso de provisão de processos já encerrados.

4.2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO PARA ATIVIDADES DE INSPEÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO - PRD T/846/2020

Foi convidado a participar da reunião o Sr. Benedito Roberto dos Santos, Gerente de Manutenção de Linhas de Transmissão da IE Madeira, com o objetivo de apresentar a PRD T/846/2020, referente à contratação da Prestação de Serviços de Transporte Aéreo para Atividades de Inspeção de Linhas de Transmissão, pelo período de 3 anos, 2020 a 2022, junto à empresa HELIMARTE TAXI AÉREO LTDA., com a contratação de 380 (trezentos e oitenta) horas de voo, ao preço unitário de R\$ 6.450,00 e preço total de R\$ 2.451.000,00, conforme proposta encaminhada previamente à avaliação do Conselho.

Durante a reunião, a Diretoria informou que obteve um desconto adicional no valor da hora de voo, reduzindo seu valor para R\$ 6.350,00, em decorrência de negociação conjunta da IE Madeira e da NBTE, transmissora detentora da linha de transmissão do Bipolo 2 do Complexo do Madeira, junto ao fornecedor Helimarte. O objetivo das 2 concessionárias é o compartilhamento de voos, com o objetivo de redução de 35% nas horas de voos por inspeção para cada concessionária. Neste sentido, a NBTE está contratando horas de voos junto à Helimarte, permitindo este compartilhamento e a redução no valor do preço por hora.

Após a avaliação da matéria, o Conselho de Administração aprovou a contratação junto à empresa HELIMARTE TAXI AÉREO LTDA., de 380 (trezentos e oitenta) horas de voo, ao preço unitário de R\$ 6.350,00 e preço total de R\$ 2.413.000,00 (dois milhões, quatrocentos e treze mil reais).

4.3. METAS DE GESTÃO 2019 – APURAÇÃO FINAL DO CUMPRIMENTO DO QGI - QUADRO GERAL DE INDICADORES-2019

Face à aprovação das Demonstrações Financeiras de 2019 da IE Madeira, o Diretor Administrativo e Financeira apresentou ao Conselho de Administração a apuração das Metas de Gestão da Diretoria referentes ao exercício de 2019.

O Conselho de Administração avaliou e aprovou o resultado apurado, com execução de 85,84% das Metas, que resultará no pagamento de 2,5752 Remunerações aos Diretores, a título de Remuneração Variável.

4.4. METAS DE GESTÃO 2020 – DEFINIÇÃO DO QGI - QUADRO GERAL DE INDICADORES-2020

O Conselho de Administração recebeu a primeira proposta das Metas do QGI - Quadro de Gestão Integral para balizar a Remuneração Variável da Diretoria para o exercício de 2020. As metas, a composição dos indicadores e o detalhamento dos critérios de apuração serão analisados pelos Conselheiros das empresas acionistas, de forma que a matéria possa ser deliberada na próxima RCA, agendada para o dia 25 de março de 2020.

5. MATÉRIAS INFORMATIVAS

5.1. PARALELISMO DE POLOS – DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NO RTDS

O Diretor Técnico informou que permanece inalterada a situação dos trabalhos no RTDS do ONS, no Rio de Janeiro, referentes ao desenvolvimento dos Estudos Conjuntos do Paralelismo de Polos. Destacou que os trabalhos de fusão da versão de software instalada nos sites (1.0.8.23) com a versão desenvolvida para a implantação da modalidade Paralelismo de Polos (1.0.9.7g) foram suspensos pela GE em 22 de novembro de 2019, data em que o fabricante retirou do RTDS do ONS o instalador e a versão de software 1.0.10 que estavam sendo utilizados para a realização dos testes de regressão.

A GE informou que a retomada dos trabalhos será efetuada somente após serem concluídas as negociações com a IE Madeira sobre um novo equacionamento do pagamento do saldo remanescente do contrato, com a negociação dos termos envolvendo um Sétimo Aditivo ao Contrato DT 006/2009.

O objetivo atual é o de que os trabalhos sejam retomados em março/2020.

5.2. NEGOCIAÇÕES PARA A CELEBRAÇÃO DO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO GE

A Diretoria da IE Madeira informou sobre a situação atual das negociações junto à GE para a celebração do Sétimo Aditivo ao Contrato DT 006/2009, com o objetivo de equacionar a forma de pagamento de acordo com um Cronograma de entrega / superação das pendências remanescentes.

5.3. 2ª RTP - REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA - JULHO/2019 – SITUAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL REFERENTE A MEDIDA LIMINAR

O Diretor Administrativo e Financeiro informou ao Conselho que a ANEEL, após a conclusão do julgamento do Recurso Administrativo, está procedendo o pagamento mensal das Transmissoras envolvidas, com base nos valores iniciais da RAP da RTP – Revisão Tarifária Periódica, conforme Resolução Homologatória nº 2.556/19, e só pagará a diferença para o valor correto, resultado do julgamento do Recurso Administrativo (Resolução Homologatória nº 2.635/19), na Parcela de Ajuste do próximo ciclo tarifário, julho/2020 a junho/2021.

Este critério resultará no recebimento a menor pela IE Madeira de aproximadamente R\$ 4,2 milhões, no ciclo tarifário julho/2019 a junho/2020.

A IE Madeira continua pleiteando que o Juiz que deferiu a Medida Liminar determine à ANEEL que o ajuste seja feito no ciclo tarifário atual.

5.4. FLUXO DE CAIXA / INFORMES FINANCEIROS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 e DO FECHAMENTO DE JANEIRO/2020

O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou o Relatório Fluxo de Caixa / Informes Financeiros referente ao Encerramento do Exercício de 2019 e ao fechamento de 31 de janeiro de 2020, demonstrando a realização e a projeção da situação financeira da Companhia. Na apresentação do tema, houve a participação do Sr. Fabrício Moreira, Gerente Financeiro da IE Madeira.

5.5. ARBITRAGEM TOSHIBA - SITUAÇÃO ATUAL

O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou a situação atual da tramitação do Processo de Arbitragem Toshiba x IE Madeira, destacando que as Partes apresentaram suas Alegações Finais sobre o Processo em 21 de janeiro de 2020. Mantém-se a perspectiva de que a Sentença Final da Arbitragem seja emitida entre março e maio de 2020.

5.6. GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO ANEEL – CONTRATO CONCESSÃO 015/2009

O Diretor Administrativo e Financeiro informou sobre o posicionamento da ANEEL expresso no OFÍCIO nº 739/2019-SCT/ANEEL, de 27/12/2019, informando à IE Madeira que não há mais necessidade de renovação da Apólice de Seguro, cujo vencimento ocorreu em 31 de dezembro de 2019, uma vez que houve o “De Acordo” da Seguradora MAPFRE sobre a possibilidade de cobertura da Apólice de Seguro sobre uma eventual aplicação de penalidades pela Agência Reguladora à IE Madeira, referente à análise de eventos ocorridos até 16/09/2019 (data da emissão dos TLDs – Termos de Liberação Definitivos das Conversoras). O Processo Administrativo instaurado pela ANEEL que trata do tema continua pendente de julgamento na Agência.

5.7. DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DO 1º ELETRODO DE TERRA DE PORTO VELHO

O Diretor Administrativo e Financeiro informou que foram apresentados pela IE Madeira, em 21 de janeiro de 2020, os Embargos de Declaração referentes ao Julgamento do Processo de **DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DO 1º ELETRODO DE TERRA DE PORTO VELHO**, realizado em 03 de dezembro de 2019, pela 2ª Instância do Tribunal de Justiça de Rondônia, julgamento que apresentou resultado desfavorável à IE Madeira.

A Companhia aguarda o encerramento do Processo no Tribunal de Justiça de Rondônia para apresentar Recurso Especial ao STJ – Superior Tribunal de Justiça, em Brasília.

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

A Diretoria informou sobre o estágio atual da elaboração 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.

Os representantes dos acionistas FURNAS e CHESF estimam que terão condições de se posicionarem sobre a proposta efetuada pela Diretoria após ser concluída a avaliação de cada Acionista sobre a PRD F/816/2019, uma vez que a matéria se refere a operação com “Parte Relacionada”, exigindo a formalização de “Orientação de Voto”.

Na presente data, a INTERNEXA informou sobre a sua intenção de que o Contrato de Compartilhamento tenha vigência somente a partir de 01 de janeiro de 2021, aspecto que ainda será negociado entre as Partes.

5.9. COMPARTILHAMENTO DE FIBRAS ÓPTICAS – RNP - SITUAÇÃO ATUAL

A Diretoria informou que continuam sendo efetuadas negociações com a RNP – Rede Nacional de Pesquisas e Ensino, com o objetivo de se formatar um contrato de compartilhamento de fibras ópticas, com contrapartida de serviços de telecomunicações.

Neste sentido, está agendada uma reunião entre as Partes para o dia 18 de fevereiro de 2020.

O objetivo da Diretoria é o de que, entre março e abril de 2020, a matéria esteja em condições de ser enviada ao Conselho de Administração para deliberação.

5.10. RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGUROS – RISCOS NOMEADOS

O Diretor Administrativo e Financeiro informou sobre a contratação do Seguro de Riscos Nomeados para as Conversoras, pelo período de 19/12/2019 a 19/12/2020.

O detalhamento do processo de contratação e das coberturas e franquias do seguro contratado foi efetuada por meio de uma apresentação em PowerPoint, efetuada durante a reunião.

5.11. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – 2019 a 2021

O Diretor Administrativo e Financeiro informou que os Acordos Coletivos de Trabalho – 2019 a 2021 foram assinados com os Sindicatos, em janeiro de 2020. Nestes Acordos, foi incluída uma Cláusula prevendo o Encerramento da Ação Judicial, envolvendo o pagamento da PLR/2017. As condições do Acordo Coletivo, conforme PRD F/827/2019-REVISÃO 1, foram aprovadas pelo Conselho de Administração na Ata da 242ª RCA, realizada em 12/12/2019.

6. ENCERRAMENTO:

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

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 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - revisao final.pdf

Código do documento 358c4270-a6b9-44a8-85cb-96a2c16aa2cc



Assinaturas



CARLOS RIBEIRO:18483135604

Certificado Digital

caribeiro@isacteep.com.br

Assinou



FLÁVIO CESAR GUIMARÃES ÁVILA

fcesar@furnas.com.br

Assinou



Alessandro Gregori Filho

agregori@isacteep.com.br

Assinou



Francisco Roberto Nunes de Souza

frnsouza@chesf.gov.br

Assinou



GERSINO SARAGOSA GUERRA:89936515820

Certificado Digital

guerra@iemadeira.com.br

Assinou



Andrea De Vincenti

amazaro@isacteep.com.br

Aprovou



Alessandro Gregori Filho



Andrea De Vincenti

Eventos do documento

12 May 2020, 15:40:24

Documento número 358c4270-a6b9-44a8-85cb-96a2c16aa2cc **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email :juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-05-12T15:40:24-03:00

12 May 2020, 15:50:07

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-05-12T15:50:07-03:00

12 May 2020, 15:58:21

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - GERSINO SARAGOSA GUERRA:89936515820 **Assinou**
Email: guerra@iemadeira.com.br. IP: 189.125.69.101 (madeiral3gw.aeontech.com.br porta: 55262). 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:
2020-05-12T15:58:21-03:00

14 May 2020, 14:57:10

FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA **Assinou** (Conta a187417d-f9e8-48a3-810e-7a6696a84d7f) - Email:
frnsouza@chef.gov.br - IP: 186.212.158.220 (186.212.158.220.static.host.gvt.net.br porta: 6584) - Documento de
identificação informado: 138.014.574-00 - DATE_ATOM: 2020-05-14T14:57:10-03:00

18 May 2020, 17:40:26

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CARLOS RIBEIRO:18483135604 **Assinou** Email:
caribeiro@isacteeep.com.br. IP: 179.144.248.50 (179-144-248-50.user.vivozap.com.br porta: 11828). 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: 2020-05-18T17:40:26-03:00

20 May 2020, 07:52:26

JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email:
juliana.martins@iemadeira.com.br. **ADICIONOU** o signatário **amazzero@isacteeep.com.br** - DATE_ATOM:
2020-05-20T07:52:26-03:00

21 May 2020, 17:33:09

FLÁVIO CESAR GUIMARÃES ÁVILA **Assinou** (Conta 296de432-8ea1-4330-ab45-30bb6f848fd8) - Email:
fcesar@furnas.com.br - IP: 177.223.209.66 (smtp01.furnas.com.br porta: 40774) - Documento de identificação
informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2020-05-21T17:33:09-03:00

22 May 2020, 12:27:28

ANDREA DE VINCENTI **Aprovou** (Conta 07399ea4-1817-441b-86f3-79183ff7219b) - Email:
amazzero@isacteeep.com.br - IP: 189.62.47.15 (bd3e2f0f.virtua.com.br porta: 54880) - Documento de identificação
informado: 136.002.048-90 - DATE_ATOM: 2020-05-22T12:27:28-03:00

27 May 2020, 17:24:06

ALESSANDRO GREGORI FILHO **Assinou** (Conta c9335d8a-44dd-42c8-a135-17f4a937460a) - Email:
agregori@isacteeep.com.br - IP: 177.45.29.195 (177-45-29-195.user.ajato.com.br porta: 9986) - **Geolocalização:**
-23.532396546439266 -46.717532818339095 - Documento de identificação informado: 286.054.178-03 -
DATE_ATOM: 2020-05-27T17:24:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4648a232432cd7e505ac5aeaab18f68277e555f0ea93694c621d56a67631ba80

(SHA512):18dded00ddc0d3f440198f9cf4f906a0767367ddb6ed56ba1443ddb6ed45b9cd4b6f51f042cc864741f824be8036d2870f43c882854c00dd12d3bc2fefb84c7

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign