

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

ATA DA 244ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 25 de março de 2020, às 9:30 horas, por teleconferência.

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. 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. PROCESSO DE ISS – ADESÃO AO REFIS – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA – MT - PRD F/860/2020

O Conselho de Administração avaliou a proposta apresentada pela Diretoria, por meio da PRD F/860/2020, e aprovou a adesão ao Programa REFIS da Prefeitura Municipal de ARAPUTANGA – MT, com o objetivo do encerramento de processo judicial que discute a incidência de ISS para este município, referente aos anos de 2010 a 2013, período da construção da Linha de Transmissão N° 1, +/- 600 kV HVDC, Coletora Porto Velho / Araraquara 2.

A adesão ao Programa REFIS do citado município resulta na redução da incidência de multas e juros sobre o débito, diminuindo o valor total para a sua liquidação, de aproximadamente R\$ 1.958 mil para R\$ 1.080 mil (data-base março/2020).

4.2. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE – EXERCÍCIO 2020 – PRD F/862/2020

O Conselho de Administração aprovou a contratação da empresa ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. para a prestação dos serviços de auditoria independente para o exercício de 2020, conforme Especificação Técnica e escopo de trabalho descritos na PRD F/862/2020, ao custo de R\$ 185.271,00 (cento e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e um reais). Neste honorário, estão inclusos todos os impostos, sendo que as despesas de hospedagem, refeição, pedágio e quilometragem, não inclusas no valor da proposta, serão reembolsadas conforme tabela praticada pela IE Madeira.

4.3. DEFINIÇÃO DAS METAS DE GESTÃO DA DIRETORIA – 2020

O Conselho de Administração avaliou e, após a proposição de alguns ajustes, aprovou as Metas de Gestão da Diretoria 2020, o QGI - Quadro de Gestão Integral e os indicadores do SCV – Sistema de Compensação Variável da IE Madeira, os quais serão acompanhados e considerados para a apuração do percentual da Remuneração Variável da Diretoria para o exercício de 2020. A íntegra da proposta aprovada foi rubricada pelos Conselheiros e permanecerá arquivada na Companhia.

4.4. REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES - 2020

O Conselho de Administração avaliou a proposta da Diretoria para a Remuneração Global dos Administradores para o período de janeiro a dezembro de 2020 e aprovou o encaminhamento da mesma para a deliberação da Assembleia de Acionistas, propondo o limite anual total de R\$ 2.470.000,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta mil reais), já inclusos os custos de encargos sociais e benefícios, estando excluídos desse limite apenas eventuais custos rescisórios. Para a proposição deste valor, foi considerada a correção, pela variação do IPCA, dos valores aprovados para 2019.

4.5. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Conselho de Administração aprovou a Convocação de Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas, que será realizada na sede da Companhia, localizada na Avenida Rodrigo Fernando Grillo, 207, 20º andar – salas 2011 e 2015 - Edifício Victória Business, Jardim dos Manacás, Araraquara – SP, às 16:00 horas, do dia 30 de abril de 2020, com as seguintes ordens do dia:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório do Auditor Independente, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019;
- b) Aprovar a destinação do Lucro Líquido e deliberar sobre a distribuição de Dividendos;

- c) Eleger os membros do Conselho de Administração para os cargos vacantes, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, a ser realizada até 30 de abril de 2021; e
- d) Fixar o montante global da Remuneração dos Administradores da Companhia.

5. MATÉRIAS INFORMATIVAS

5.1. COMPARTILHAMENTO DE FIBRAS ÓPTICAS – RNP - SITUAÇÃO ATUAL

A Diretoria informou que foram concluídas as negociações com a RNP - REDE NACIONAL DE PESQUISAS E ENSINO, com o objetivo de se formatar um contrato de compartilhamento de recursos de infraestrutura de quatro fibras ópticas do cabo OPGW da IE Madeira, pelo prazo de 15 (quinze) anos, com a contrapartida de aumento de cobertura de radiocomunicação ao longo da LT HVDC, disponibilização de bandas de Internet e fornecimento de canalização entre o COS da IE Madeira e os Centros de Operação do Sistema do ONS.

No tocante ao fornecimento de canalizações entre o COS da IE Madeira e os Centros de Operação do Sistema do ONS, os Conselheiros alertaram para o fato de que os referidos serviços de telecomunicações devem atender integralmente os Procedimentos de Rede do ONS relativos à disponibilidade (99,98%) e à qualidade dos serviços (taxa de erros, latência etc.), bem como sobre a necessidade de se inserir, no Plano de Trabalho, um SLA (Service Level Agreement) para o estabelecimento de prazos máximos para a recuperação dos circuitos, a exemplo do que foi estabelecido no atual contrato celebrado com a BT LATAM.

A PRD está sendo submetida à avaliação dos Comitês Técnico e Jurídico-Regulatório da IE Madeira, para posteriormente ser enviada à deliberação do Conselho de Administração.

5.2. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – PRD T/848/2020

A Diretoria apresentou o tema da PRD T/848/2020, que trata de proposta de celebração de Aditivo ao Contrato DT 318/2016 (Programa de Educação Ambiental), de forma a atender Condicionante do IBAMA referente a 2ª Retificação da Licença de Operação da Estação Coletora Porto Velho, Linha do Eletrodo e Eletrodo de Terra do Terminal de Rondônia.

A matéria será apresentada oportunamente para deliberação do Conselho de Administração.

5.3. ICMS-SP – VENDA DE SALDO CREDOR À RESIL – PRD F/863/2020

A Diretoria apresentou o tema da PRD F/863/2020, que trata de proposta de Venda de Saldo Credor de ICMS, Estado de São Paulo, à empresa RESIL Comercial Industrial Ltda.

O Conselho de Administração recomendou que a proposta seja previamente remetida à avaliação do Comitê Financeiro para, posteriormente, ser encaminhada para a deliberação do Conselho de Administração.

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

A Diretoria da IE Madeira informou sobre a situação atual das negociações que vêm sendo realizadas com a GE para a celebração do Sétimo Aditivo ao Contrato DT 006/2009, com o objetivo de se estabelecer o saldo remanescente do contrato e equacionar a forma de pagamento, em consonância com um Cronograma de Entrega / Superação das Pendências Remanescentes para a conclusão do fornecimento.

5.5. COMPARTILHAMENTO DE FIBRAS ÓPTICAS – INTERNEXA

A Diretoria informou sobre o estágio atual da renegociação para a elaboração de um contrato de compartilhamento de duas 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.

A proposta anteriormente remetida pela PRD F/816/2019 está sendo remodelada e a versão final deverá ser enviada à apreciação do Conselho de Administração em abril/2020. O Contrato de Compartilhamento deverá ter vigência somente a partir de 01 de janeiro de 2021, ou 6 meses após a aprovação da operação pelo Conselho de Administração das Partes e pela ANEEL.

5.6. PARALELISMO DE POLOS – DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NO RTDS

O Diretor Técnico informou que permanecem paralisados os trabalhos no RTDS do ONS, no Rio de Janeiro, referentes ao desenvolvimento dos Estudos Conjuntos do Paralelismo de Polos.

No início de março/2020, o desenvolvimento de trabalhos no RTDS do ONS, no Rio de Janeiro, foram suspensos por orientações do ONS e da Eletrobrás, em decorrência dos problemas ligados à pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

Paralelamente, a GE informou que foram retomados, em Stafford/UK, os trabalhos referentes à conclusão da fusão da versão de software dos Modos 1 e 2 do Paralelismo de Polos e a versão 1.0.8.23, em função das negociações que vêm sendo realizadas entre as Partes para o equacionamento do pagamento do saldo remanescente do contrato, envolvendo a celebração do Sétimo Aditivo ao Contrato DT 006/2009.

5.7. FLUXO DE CAIXA / INFORMES FINANCEIROS - FEVEREIRO/2020

O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou o Relatório Fluxo de Caixa / Informes Financeiros referente ao fechamento de 29 de fevereiro de 2020, demonstrando a realização e a projeção da situação financeira da Companhia. A apresentação detalhada foi distribuída aos Conselheiros.

5.8. 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 o Tribunal Arbitral emitiu a Ordem Processual nº 43, postergando o prazo para a emissão da Sentença Final da Arbitragem para 29 de maio de 2020.

5.9. LEI GERAL DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD

O Conselheiro Flávio Cesar Guimarães Ávila distribuiu, para conhecimento, uma apresentação em PowerPoint referente à LEI GERAL DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD, cuja vigência está prevista para agosto/2020, sugerindo que a IE Madeira acompanhe a implementação da citada Lei e, caso se enquadre, adote as medidas necessárias para a sua aplicação.

5.10. MEDIDAS ADOTADAS NA IE MADEIRA EM DECORRÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

A Diretoria relatou as medidas que estão sendo adotadas no âmbito da IE Madeira em decorrência da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), no sentido de proteger os seus empregados e familiares e garantir a continuidade das operações técnicas, administrativas e financeiras da empresa.

5.11. FINANCIAMENTO BNDES POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DE 6 PRESTAÇÕES MENSAS

O Diretor Administrativo Financeiro informou que a IE Madeira avaliará a alternativa de adesão às medidas do BNDES que possibilitam a postergação do pagamento de 6 prestações do financiamento, com o conseqüente aumento do valor das demais prestações vincendas do contrato, condicionada ao compromisso de não distribuição de dividendos e/ou juros de capital no exercício de 2020, em valor superior ao dividendo mínimo obrigatório.

O Conselho de Administração recomendou que a proposta seja remetida à avaliação do Comitê Financeiro para, posteriormente, ser encaminhada à deliberação do Conselho de Administração.

6. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 25 de março 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 244ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - revisão Final.pdf

Código do documento c8358e7a-467d-4c1a-8fc5-98e8a7d8d6bd



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, 15:56:33

Documento número c8358e7a-467d-4c1a-8fc5-98e8a7d8d6bd **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email :juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-05-12T15:56:33-03:00

12 May 2020, 15:58:16

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-05-12T15:58:16-03:00

12 May 2020, 16:02:36

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: 56402). 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:
2020-05-12T16:02:36-03:00

14 May 2020, 14:54:46

FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA **Assinou** - Email: frnsouza@chesf.gov.br - IP: 186.212.158.220
(186.212.158.220.static.host.gvt.net.br porta: 32310) - Documento de identificação informado: 138.014.574-00 -
DATE_ATOM: 2020-05-14T14:54:46-03:00

18 May 2020, 17:51:37

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CARLOS RIBEIRO:18483135604 **Assinou** Email:
caribeiro@isactep.com.br. IP: 179.144.248.50 (179-144-248-50.user.vivozap.com.br porta: 53472). 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: 2020-05-18T17:51:37-03:00

20 May 2020, 07:52:00

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

22 May 2020, 12:30:47

ANDREA DE VINCENTI **Aprovou** (Conta 07399ea4-1817-441b-86f3-79183ff7219b) - Email:
amazzero@isactep.com.br - IP: 189.62.47.15 (bd3e2f0f.virtua.com.br porta: 41268) - Documento de identificação
informado: 136.002.048-90 - DATE_ATOM: 2020-05-22T12:30:47-03:00

27 May 2020, 17:17:53

ALESSANDRO GREGORI FILHO **Assinou** (Conta c9335d8a-44dd-42c8-a135-17f4a937460a) - Email:
agregori@isactep.com.br - IP: 177.45.29.195 (177-45-29-195.user.ajato.com.br porta: 32168) - **Geolocalização:**
[-23.532220554239803 -46.7177867122363](#) - Documento de identificação informado: 286.054.178-03 -
DATE_ATOM: 2020-05-27T17:17:53-03:00

30 May 2020, 21:54:52

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: 5706) - Documento de identificação
informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2020-05-30T21:54:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3d8c86996f50bbac44acf6be3653da12aa02a25a905f1c12baf97c8ff0138d13

(SHA512):d1ccc6d61ca6d0b1cf697629e55e6f310a222db5bd3466f8afe5597b32cf2f8d4ffb48874a0a1c98f918449c6cff0e97c58ec68f9c0ab6207fd4f950a6102d6f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign