

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

Nos termos do artigo n. 130, §3º da Lei 6.404/76, na qualidade de secretário da 247ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Interligação Elétrica do Madeira S.A., realizada em 30 de abril de 2020, reproduzo, em forma de sumário, parte das deliberações, conforme a seguir:

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 30 dias do mês de abril de 2020, às 17:30 horas, na sede da **INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Rodrigo Fernando Grillo, 207, 20º andar – salas 2011 e 2015 - Edifício Victória Business, Jardim dos Manacás, Araraquara – SP.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Com a participação dos Conselheiros Titulares: Carlos Ribeiro, Adriano Soares da Costa, Alessandro Gregori Filho e Flávio Cesar Guimarães Ávila, foi instalada a presente Reunião, convocada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social.

Participaram como convidados os Conselheiros Suplentes: Francisco Roberto Nunes de Souza e Márcio Cunha Dias; e os Diretores da Companhia: Gersino Saragosa Guerra, Diretor Administrativo e Financeiro, e Jairo Junqueira Kalife, Diretor Técnico, com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária de 2020.

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. ELEIÇÃO DA DIRETORIA

Em atendimento ao artigo 21, parágrafo 2º, alínea 'g', e ao artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a recondução dos Diretores da Companhia para um novo mandato de 03 (três) anos, contados a partir desta data e com encerramento na data da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2023: (i) **Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Gersino Saragosa Guerra**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 10.156.055-2 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 899.365.158-20; e (ii) **Diretor Técnico, Sr. Jairo Junqueira Kalife**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.676.562-3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 286.148.366-00, ambos com

endereço profissional na Av. Rodrigo Fernando Grillo, 207, salas 2011 e 2015, Jardim dos Manacás, Araraquara - SP.

Os Diretores eleitos compareceram à reunião, aceitaram seus cargos e declararam, para todos os fins de direito, estarem aptos à prática de todo e qualquer ato mercantil, não estando impedidos de exercer tais atividades por quaisquer motivos previstos na legislação aplicável e, ato contínuo, tomaram posse assinando o respectivo Termo de Posse.

5. ENCERRAMENTO:

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

Declaro que a presente Ata é cópia fiel do texto reproduzido da Ata original lavrada em livro próprio. Declaro também que os termos de posse e declaração de desimpedimento dos Diretores eleitos se encontram devidamente arquivados na Companhia.

Araraquara (SP), 30 de abril de 2020.



GERSINO SARAGOSA GUERRA
Secretário

