

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

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 07 de maio de 2020, às 13:30 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; (ii) a Sra. Carisa Santos Portela Cristal, indicada para a vaga de Conselheira Suplente, representando a Acionista ISA CTEEP 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. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CONDICIONANTE DA 2ª. RETIFICAÇÃO DA LO – LICENÇA DE OPERAÇÃO DO LOTE F DA SUBESTAÇÃO PORTO VELHO – SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO DT/318/2016 – PRD T/848/2020

O Conselho de Administração avaliou a proposta apresentada pela Diretoria por meio da PRD T/848/2020, solicitou a complementação de algumas informações e aprovou a celebração do 2º Aditivo ao Contrato DT 318/2016, firmado com a empresa MARIA UMBELINA DUMONT EPP, de forma a dar continuidade ao “Projeto Quintais, Bordados e Hidroponia”, por um período de mais 24 meses, pelo valor adicional de R\$ 511.781,67 (quinhentos e onze mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), com o objetivo de atender, no âmbito do Programa de Educação Ambiental, a condicionante da 2ª Retificação da Licença de Operação 1.241/2014 da SE Coletora de Porto Velho, com validade de 08 anos (2019 a 2026).

4.2. CONSERVAÇÃO EM FAIXA DE SERVIDÃO DA LT PORTO VELHO - ARARAQUARA E DAS ÁREAS DOS ELETRODOS DE TERRA DAS SUBESTAÇÕES ARARAQUARA 2 E COLETORA PORTO VELHO - PRD T/866/2020

O Conselho de Administração avaliou a proposta apresentada pela Diretoria por meio da PRD T/866/2020, solicitou a complementação de algumas informações e aprovou a contratação da Empresa FÊNIX PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA. para a prestação de serviços de: (i) roçada de faixa de servidão da LT HVDC do Bipolo 1, por um período de 36 meses, numa área de 24.000.000 m² (vinte e quatro milhões de metros quadrados), pelo valor de R\$ 2.976.000,00 (dois milhões, novecentos e setenta e seis mil reais); (ii) roçada da área do Eletrodo de Terra da Subestação Araraquara 2, por um período de 24 meses, numa área de 264.144 m² (duzentos e sessenta e quatro mil, cento e quarenta e quatro metros quadrados), pelo valor de R\$ 66.036,00 (sessenta e seis mil e trinta e seis reais); e (iii) roçada da área do Eletrodo de Terra da Subestação Porto Velho, por um período de 24 meses, numa área de 190.600 m² (cento e noventa mil e seiscentos metros quadrados), no valor de R\$ 47.650,00 (quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais), totalizando esta PRD o valor de R\$ 3.089.686,00 (três milhões, oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais).

4.3. ICMS-SP – VENDA DE SALDO CREDOR À RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. – PRD F/863/2020

O Conselho de Administração avaliou a proposta apresentada pela Diretoria por meio da PRD F/863/2020 e aprovou a Venda de Créditos de ICMS SP para a empresa RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA., com a intermediação do escritório ROCHA FRANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS, nas seguintes condições:

- Valor da Transferência de Créditos: R\$ 22.036.071,81;
- Deságio: 30% (trinta por cento);
- Valor de Aquisição: R\$ 15.425.250,27;
- Honorário Advocatícios de Êxito: R\$ 1.079.767,52;
- Valor Líquido Total: R\$ 14.345.482,75 (quatorze milhões, trezentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos);
- 30 parcelas, no Valor Líquido de R\$ 478.182,76; e
- Demais condições, conforme exposto na PRD F/863/2020.

4.4. NOVA PRIORIZAÇÃO DE COMPRA DOS SOBRESSALENTEIS - ESTAÇÕES CONVERSoras DO BIPOLO 2 - ALTERAÇÃO DO CAPEX 2020 - ORÇAMENTO PLURIANUAL 2020 A 2022 - PRD T/875/2020

O Conselho de Administração avaliou a proposta apresentada pela Diretoria por meio da PRD T/875/2020 e aprovou a alteração de priorização de itens a serem adquiridos para as Conversoras no CAPEX 2020, sem alterar o valor total aprovado de R\$ 4.067.000,00 (quatro milhões e sessenta e sete mil reais) no Orçamento de 2020. A proposta contempla a compra da lista dos componentes ofertados pela GE para 2020, conforme discriminados no ANEXO 01 da PRD, no valor de R\$ 3.507.305,88 (três milhões, quinhentos e sete mil, trezentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), bem como o uso do saldo remanescente de R\$ 559.694,12 (quinhentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e doze centavos) para cobrir possíveis alterações na proposta final e/ou comportar pequenas inclusões de componentes discretos de válvulas e equipamentos adicionais para o pátio CC que se fizerem necessárias, de forma a garantir o bom desempenho das estações conversoras do Bipolo 2.

4.5. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Conselho de Administração aprovou a alteração da data da 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 15 de maio 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.

4.6. REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES - 2020

Os representantes dos Acionistas FURNAS e CHESF no Conselho de Administração, seguindo a recomendação do seu controlador (ELETROBRÁS) e considerando o cenário da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), submeteram ao Conselho a proposta de revisão do valor anteriormente acordado na 244ª RCA de 25.03.2020 para a Remuneração Global dos Administradores no ano de 2020, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2020, de forma a manter o mesmo valor aprovado para o ano de 2019, no montante de R\$ 2.365.000,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e cinco mil reais), ou seja, sem a aplicação de qualquer reajuste. Neste valor, já estão incluídos os custos com benefícios e encargos sociais, excetuando-se apenas eventuais verbas rescisórias. Colocada a matéria em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração e será levada à aprovação da Assembleia de Acionistas, agendada para 15 de maio de 2020.

5. MATÉRIAS INFORMATIVAS

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

A Diretoria Executiva da IE Madeira apresentou ao Conselho de Administração a PRD F/816/2029, recomendando a aprovação de dois contratos entre a IE Madeira e a empresa INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. para:

- (i) o compartilhamento de recursos de infraestrutura de duas fibras ópticas do cabo OPGW da Linha de Transmissão Nº 1 Porto Velho - Araraquara 2 da IE Madeira, pelo prazo de 10 (dez) anos, cujo valor anual é de R\$ 1.168.840,80 (um milhão, cento e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos), com valor total estimado para 10 anos de R\$ 11.688.408,00. O início do contrato está previsto para 01 de janeiro de 2021, com possibilidade de postergação por até mais 180 dias, em decorrência da pandemia da COVID-19; e

- (ii) a contrapartida pela cessão de duas fibras ópticas do cabo OPGW da IE Madeira será feita pela INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, por meio do fornecimento de equipamentos de TI e da prestação de serviços de TI, *Critical Voice* e Telecom, cujo valor anual também é de R\$ 1.168.840,80 (um milhão, cento e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos), sem impostos, pelo prazo de 05 (cinco) anos, prorrogáveis por mais 05 (cinco) anos, proporcionando o devido equilíbrio financeiro entre as Partes, de forma a não haver nenhum desembolso de valores enquanto viger os dois contratos, com exceção daqueles destinados ao recolhimento de impostos. O valor total estimado para 10 anos é de R\$ 11.688.408,00, sem impostos, sendo que o início do contrato será em outubro/2020.

Os contratos foram assinados pela Diretoria Executiva e pela INTERNEXA, em 03 de abril de 2020, com cláusulas suspensivas, vinculando o início de sua vigência à anuência prévia da ANEEL e às aprovações societárias de ambas as empresas. No caso da IE Madeira, estas aprovações societárias devem ser obtidas junto aos representantes dos Acionistas CHESF e FURNAS, uma vez que a ISA CTEEP, por ser “Parte Relacionada” da INTERNEXA, se absterá de votar a matéria no Conselho de Administração da IE Madeira.

O pedido de anuência prévia foi protocolado na ANEEL em 16/04/2020.

Os representantes dos Acionistas CHESF e FURNAS irão avaliar o assunto em suas respectivas empresas e, após obterem as “Orientações de Voto”, se manifestarão oportunamente ao Conselho de Administração.

5.2. COMPARTILHAMENTO DE FIBRAS ÓPTICAS – RNP - PRD 857/2020

A Diretoria Executiva da IE Madeira apresentou ao Conselho de Administração a recomendação de aprovação da PRD 857/2020, para a celebração de Termo de Cooperação Não Onerosa entre a IE Madeira e a RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA, com cláusula suspensiva que condiciona a eficácia contratual à prévia anuência da ANEEL, de modo a se mitigar os riscos regulatórios da operação para:

- i. o compartilhamento de recursos de infraestrutura de quatro fibras ópticas do cabo OPGW da IE Madeira, pelo prazo de 15 (quinze) anos; e
- ii. a obtenção, em contrapartida, do compartilhamento, pela RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA, de: (a) aumento da cobertura do sistema de radiocomunicação da IE Madeira, de 1/3 da LT para a cobertura total da LT; (b) disponibilização de 01 Gbps de internet para ser compartilhado entre as principais localidades da IE Madeira; (c) disponibilização de 100 Mbps de internet para ser compartilhado entre os escritórios da IE Madeira distribuídos ao longo do traçado da LT; (d) fornecimento de canalizações entre o COS da IE Madeira e os Centros de Operação do Sistema do ONS; e (e) disponibilização de 100 Gbps de banda entre as localidades da SE AR2 e da SE CPV, no novo sistema DWDM da RNP.

Os representantes dos Acionistas irão avaliar o assunto em suas respectivas empresas e, após obterem as “Orientações de Voto”, se manifestarão oportunamente ao Conselho de Administração.

5.3. 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.

5.4. PARALELISMO DE POLOS – DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NO RTDS

O Diretor Técnico informou que permanecem paralisados os trabalhos de fusão das versões de software e do desenvolvimento dos Estudos Conjuntos (Paralelismo de Polos) que vinham sendo realizados no RTDS do ONS, no Rio de Janeiro.

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 continuam sendo desenvolvidos, em Stafford/UK, os trabalhos referentes à conclusão da fusão da versão de software instalada nos sites (1.0.8.23) com a versão de software dos Modos 1 e 2 do Paralelismo de Polos (1.0.9.7G)

5.5. FLUXO DE CAIXA / INFORMES FINANCEIROS - MARÇO/2020

O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou o Relatório Fluxo de Caixa / Informes Financeiros referente ao fechamento de 31 de março de 2020, demonstrando a realização e a projeção da situação financeira da Companhia. A apresentação detalhada foi distribuída aos Conselheiros.

5.6. TERMO DE ACORDO E QUITAÇÃO AO COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA - NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - NBTE – PRD T/870/2020

A Diretoria Executiva informou sobre a assinatura do Termo de Acordo e Quitação ao Compartilhamento de Infraestrutura com a Norte Brasil Transmissora de Energia Elétrica S.A. – NBTE, conforme consta da PRD T/870/2020. O Acordo possibilita o recebimento dos custos de compartilhamento de infraestrutura incorridos entre fevereiro de 2015 a setembro de 2016, pelo valor de R\$ 466.109,60 (quatrocentos e sessenta e seis mil, cento e nove reais e sessenta centavos), sendo que o pagamento dar-se-á por meio de: (i) dação, em pagamento, de dois imóveis (Pátio 02, de Colorado do Oeste - RO e Pátio 05, de Alto Araguaia - MT), avaliados em R\$ 365.820,00; e (ii) pagamento, em espécie, no valor de R\$ 100.289,60, por meio de depósito bancário.

5.7. ICMS-SP – VENDA DE SALDO CREDOR À CATANDUVA SISTEMAS ÓPTICOS EIRELI – PRD F/873/2020

A Diretoria informou que aprovou a Venda de Créditos de ICMS SP para a empresa CATANDUVA SISTEMAS ÓPTICOS EIRELI., com a intermediação do escritório ROCHA FRANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS, nas seguintes condições:

- Valor da Transferência de Créditos: R\$ 738.510,61;
- Deságio: 10% (dez por cento);
- Valor de Aquisição: R\$ 664.659,55;
- Honorário Advocáticos de Êxito: R\$ 112.992,12;
- Valor Líquido Total: R\$ 551.667,43 (quinhentos e cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos);
- Recebimento em 30 parcelas, no Valor Líquido de R\$ 18.388,91; e
- Demais condições, conforme exposto na PRD F/873/2020.

5.8. PROJETO SOCIAL BNDES - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ALTO PARAÍSO, MUNICÍPIO ALTO PARAÍSO – RO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PRD F/872/2020

A Diretoria informou que aprovou, por meio da PRD F/872/2020, a aquisição de veículo tipo caminhonete Chevrolet S-10 cabine dupla, junto à empresa Chevrolet Tigrão de Ariquemes (RO), pelo valor total de R\$ 143.397,00 (cento e quarenta e três mil, trezentos e noventa e sete reais), para a posterior doação à Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - RO, conforme previsto no Acordo de Cooperação DAF 161/2019 celebrado entre as Partes, no âmbito do Projeto Social CRAS ALTO PARAÍSO, aprovado pelo BNDES.

6. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 07 de maio 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 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - revisada.pdf

Código do documento c3d4136c-e923-425c-86d1-379ad81ed922

Assinaturas



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou

Gersino Saragosa Guerra



Carlos Ribeiro
caribeiro@isacteeep.com.br
Assinou

Carlos Ribeiro



Alessandro Gregori Filho
agregori@isacteeep.com.br
Assinou

Alessandro Gregori Filho



Francisco Roberto Nunes de Souza
frnsouza@chesf.gov.br
Assinou

Francisco Roberto Nunes de Souza



FLÁVIO CESAR GUIMARÃES ÁVILA
fcesar@furnas.com.br
Assinou

Flávio Cesar Guimarães Ávila



Andrea De Vincenti
amazaro@isacteeep.com.br
Aprovou

Andrea De Vincenti

Eventos do documento

18 Jun 2020, 16:30:55

Documento número c3d4136c-e923-425c-86d1-379ad81ed922 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email :juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-06-18T16:30:55-03:00

18 Jun 2020, 16:33:13

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-06-18T16:33:13-03:00

18 Jun 2020, 16:54:29

GERSIÑO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (Conta 338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 177.32.116.183 (b12074b7.virtua.com.br porta: 50760) - [Geolocalização: -23.4963358 -46.6222821](#) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2020-06-18T16:54:29-03:00

18 Jun 2020, 16:55:51

JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. **ADICIONOU** o signatário **amazaro@isacteeep.com.br** - DATE_ATOM: 2020-06-18T16:55:51-03:00

18 Jun 2020, 18:23:33

ANDREA DE VINCENTI **Aprovou** (Conta 07399ea4-1817-441b-86f3-79183ff7219b) - Email: amazaro@isacteeep.com.br - IP: 189.62.47.15 (bd3e2f0f.virtua.com.br porta: 17300) - Documento de identificação informado: 136.002.048-90 - DATE_ATOM: 2020-06-18T18:23:33-03:00

22 Jun 2020, 08:59:21

ALESSANDRO GREGORI FILHO **Assinou** (Conta c9335d8a-44dd-42c8-a135-17f4a937460a) - Email: agregori@isacteeep.com.br - IP: 201.1.66.173 (201-1-66-173.dsl.telesp.net.br porta: 44280) - Documento de identificação informado: 286.054.178-03 - DATE_ATOM: 2020-06-22T08:59:21-03:00

22 Jun 2020, 09:46:50

FLÁVIO CESAR GUIMARÃES ÁVILA **Assinou** (Conta 296de432-8ea1-4330-ab45-30bb6f848fd8) - Email: fcesar@furnas.com.br - IP: 200.149.33.126 (200.149.33.126 porta: 58516) - Documento de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2020-06-22T09:46:50-03:00

22 Jun 2020, 12:40:56

CARLOS RIBEIRO **Assinou** (Conta 1a7617e1-b2bc-4fc2-aa07-d1c4c679d3c0) - Email: caribeiro@isacteeep.com.br - IP: 189.120.79.104 (bd784f68.virtua.com.br porta: 50270) - Documento de identificação informado: 184.831.356-04 - DATE_ATOM: 2020-06-22T12:40:57-03:00

22 Jun 2020, 13:19:53

FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA **Assinou** (Conta a187417d-f9e8-48a3-810e-7a6696a84d7f) - Email: frnsouza@chesf.gov.br - IP: 191.248.234.109 (191.248.234.109.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 61594) - Documento de identificação informado: 138.014.574-00 - DATE_ATOM: 2020-06-22T13:19:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):bb7bedd9f28c99fa3c851c03143eee51a30975f0044e72e6608b6252f70c3c88

(SHA512):067cfcccd5d4b61274b8250423b032b5860b8b8ce337e8ec9ee1ced848086db9862009a64622a616c74b47842da68e7c0a0c29bdae868d6473b1dd3c8c102d226

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign