

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 248ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Interligação Elétrica do Madeira S.A., realizada em 15 de maio de 2020, reproduzo, em forma de sumário, parte das deliberações, conforme a seguir:

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 15 dias do mês de maio de 2020, às 17:00 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; dos Conselheiros Suplentes: Francisco Roberto Nunes de Souza e Márcio Cunha Dias e dos Conselheiros Suplentes Eleitos na 11ª AGO – Assembleia Geral Ordinária de Acionistas: Dayron Esteban Urrego Moreno e Carisa Santos Portela Cristal, foi instalada a presente Reunião, convocada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social.

Participaram como convidados 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. ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÕES:

4.1. POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS

Os conselheiros eleitos na 11ª Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 15 de maio de 2020, Sr. **Dayron Esteban Urrego Moreno**, na suplência do Conselheiro Titular Sr. Carlos Ribeiro, e Sra. **Carisa Santos Portela Cristal**, na suplência do Conselheiro Titular Sr. Alessandro Gregori Filho, 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 (Anexo I).

Após esta eleição, o Conselho de Administração passa a ter a seguinte composição:

Membros Titulares: Sr. **Carlos Ribeiro**, Presidente do Conselho de Administração, indicado pela Acionista ISA CTEEP; Sr. **Adriano Soares da Costa**, Vice-Presidente do Conselho de Administração, indicado pela Acionista CHESF; Sr. **Alessandro Gregori Filho**, indicado pela Acionista ISA CTEEP, e Sr. **Flávio Cesar Guimarães Ávila**, indicado pela Acionista FURNAS.

Respectivos Membros Suplentes: Sr. **Dayron Esteban Urrego Moreno**, indicado pela Acionista ISA CTEEP; Sr. **Francisco Roberto Nunes de Souza**, indicado pela Acionista CHESF; Sra. **Carisa Santos Portela Cristal**, indicado pela Acionista ISA CTEEP, e Sr. **Márcio Cunha Dias**, indicado pela Acionista FURNAS.

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.

Araraquara-SP, 15 de maio de 2020

GERSINO SARAGOSA GUERRA
Secretário

Extrato - ATA da 248a.pdf

Código do documento a36f1a99-b561-458c-9f27-d7999ccb9d34



Assinaturas



GERSINO SARAGOSA GUERRA:89936515820
Certificado Digital
guerra@iemadeira.com.br
Assinou

Eventos do documento

19 May 2020, 14:55:55

Documento número a36f1a99-b561-458c-9f27-d7999ccb9d34 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email :juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-05-19T14:55:55-03:00

19 May 2020, 14:57:18

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-05-19T14:57:18-03:00

20 May 2020, 12:09:22

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: 51980). 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=GERSON SARAGOSA GUERRA:89936515820. - DATE_ATOM: 2020-05-20T12:09:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):497bd6391763f2846dfed110c43f68d49df6f91344619afa53a26d62e4a64f7

(SHA512):75b7f22979b9250a0884740c674bbe16124dbf034574b941e3981c2c58ce8814942a35cdc4bc8332c4b95f9d274a34b5cbd22d44562ec1359d0819f9e29c8352

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign