

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

ATA DA 249ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 18 dias do mês de junho de 2020, às 9:00 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; foi instalada a presente Reunião, convocada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social.

Participaram como convidados: (i) os Conselheiros Suplentes: Dayron Esteban Urrego Moreno, Francisco Roberto Nunes de Souza, Carisa Santos Portela Cristal e Márcio Cunha Dias; e (ii) 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. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES – EXERCÍCIO 2020

O Conselho de Administração, considerando que, na 11ª Assembleia Ordinária dos Acionistas, realizada em 15 de maio de 2020, foi fixada a Remuneração Anual Global dos Administradores para o Exercício de 2020, compreendendo o período de janeiro a dezembro, já inclusos os custos de Encargos Sociais e Benefícios sociais e não incluindo verbas rescisórias, no valor total de R\$ 2.365.000,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e cinco mil reais), aprovou, com base no Parágrafo 2º do Artigo 7º do Estatuto Social, a distribuição desta Remuneração entre os membros da Administração, conforme descrição constante no (Anexo I), que ficará arquivada na Sede da Companhia.

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 18 de junho de 2020

CARLOS RIBEIRO
Presidente do Conselho

ADRIANO SOARES DA COSTA
Conselheiro Titular

ALESSANDRO GREGORI FILHO
Conselheiro Titular

FLÁVIO CESAR GUIMARÃES ÁVILA
Conselheiro Titular

GERSINO SARAGOSA GUERRA
Secretário

ANEXO I**INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.****DISTRIBUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES - 2020**

Conselho de Administração		
Remuneração Fixa	Mensal	Anual
• Para Cada Membro Titular	3.173,71	38.084,52
• Para Cada Membro Suplente	2.115,81	25.389,72
• Total para os 8 Membros	21.158,08	253.896,96
• Encargos Sociais	4.231,62	50.779,44
Total para o Conselho de Administração	25.389,70	304.676,40
Diretoria Executiva		
Remuneração Fixa	Mensal	Anual
• Diretor Administrativo Financeiro	52.895,16	634.741,92
• Diretor Técnico	52.895,16	634.741,92
• Encargos Sociais	21.158,06	253.896,72
Total da Remuneração Fixa	126.948,38	1.523.380,56
Remuneração Variável (1)		Anual
• Diretor Administrativo Financeiro		158.685,48
• Diretor Técnico		158.685,48
• Encargos Sociais		63.474,19
Total da Remuneração Variável		380.845,15
(1) Sujeito ao Cumprimento de Metas de Desempenho estabelecidas pelo Conselho de Administração		
Benefícios p/ a Diretoria	Mensal	Anual
• Assistência Médica Hospitalar, extensiva aos dependentes	13.008,16	156.097,89
• Auxílio Alimentação		
• Seguro de Vida		
Total dos Benefícios p/ a Diretoria	13.008,16	156.097,89
Total Geral para a Diretoria Executiva	139.956,54	2.060.323,60
TOTAL GERAL ADMINISTRAÇÃO	165.346,24	2.365.000,00

ATA da 249a.pdf

Código do documento a7b61486-285b-4d8b-b956-f7c37da49da9

Assinaturas



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou

Gersino Saragosa Guerra



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

FL



Adriano Soares da Costa
ascosta@chesf.gov.br
Assinou

Adriano Soares da Costa



Carlos Ribeiro
caribeiro@isacteeep.com.br
Assinou

CR



Alessandro Gregori Filho
agregori@isacteeep.com.br
Assinou

Alessandro Gregori Filho



Andrea De Vincenti
amazaro@isacteeep.com.br
Aprovou

Andrea De Vincenti

Eventos do documento

18 Jun 2020, 16:34:10

Documento número a7b61486-285b-4d8b-b956-f7c37da49da9 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-06-18T16:34:10-03:00

18 Jun 2020, 16:35:16

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-06-18T16:35:16-03:00

18 Jun 2020, 16:52:44

GERSINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (Conta 338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 177.32.116.183 (b12074b7.virtua.com.br porta: 54382) - [Geolocalização: -23.4963358 -46.6222821](#) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2020-06-18T16:52:44-03:00

18 Jun 2020, 16:55:06

JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email:

juliana.martins@iemadeira.com.br. **ADICIONOU** o signatário **amazaro@isactee.com.br** - DATE_ATOM:
2020-06-18T16:55:06-03:00

18 Jun 2020, 18:21:42

ANDREA DE VINCENTI **Aprovou** (Conta 07399ea4-1817-441b-86f3-79183ff7219b) - Email:
amazaro@isactee.com.br - IP: 189.62.47.15 (bd3e2f0f.virtua.com.br porta: 12968) - Documento de identificação
informado: 136.002.048-90 - DATE_ATOM: 2020-06-18T18:21:42-03:00

22 Jun 2020, 08:57:16

ALESSANDRO GREGORI FILHO **Assinou** (Conta c9335d8a-44dd-42c8-a135-17f4a937460a) - Email:
agregori@isactee.com.br - IP: 201.1.66.173 (201-1-66-173.dsl.telesp.net.br porta: 9704) - Documento de
identificação informado: 286.054.178-03 - DATE_ATOM: 2020-06-22T08:57:16-03:00

22 Jun 2020, 09:48:39

FLÁVIO CESAR GUIMARÃES ÁVILA **Assinou** (Conta 296de432-8ea1-4330-ab45-30bb6f848fd8) - Email:
fcesar@furnas.com.br - IP: 201.48.61.136 (201-048-061-136.static.ctbctelecom.com.br porta: 25346) - Documento
de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2020-06-22T09:48:39-03:00

22 Jun 2020, 12:39:48

CARLOS RIBEIRO **Assinou** (Conta 1a7617e1-b2bc-4fc2-aa07-d1c4c679d3c0) - Email: caribeiro@isactee.com.br -
IP: 189.120.79.104 (bd784f68.virtua.com.br porta: 49930) - Documento de identificação informado:
184.831.356-04 - DATE_ATOM: 2020-06-22T12:39:49-03:00

07 Jul 2020, 10:43:29

ADRIANO SOARES DA COSTA **Assinou** - Email: ascosta@chesf.gov.br - IP: 190.15.108.220 (190.15.108.220 porta:
14266) - **Geolocalização: -8.063774501856038 -34.93081051434617** - Documento de identificação informado:
619.661.504-15 - DATE_ATOM: 2020-07-07T10:43:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256):69a6c3abe3562a120c96948aab90b19ad7506d47c9ee6f8607d49abc04702109

(SHA512):265f0e0f194b2f00ec1e3eb50ee76434725baae7115bd945648929743e4be4bae2c7e725203eb9c48c72f8cf04c1178544a5a17f8999169cd6e4ad4db964c039

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign