

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

ATA DA 250ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 18 de junho 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) a Conselheira Suplente: Carisa Santos Portela Cristal; (ii) os Diretores da Companhia: Gersino Saragosa Guerra, Diretor Administrativo e Financeiro, e Jairo Junqueira Kalife, Diretor Técnico; (iii) o Gerente Financeiro da IE Madeira, Fabrício Cassola Moreira; e (iv) a Advogada da IE Madeira, Juliana Bruschi Martins.

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 EM PROCESSO DE DELIBERAÇÃO

4.1. CONTRATO GE – SÉTIMO ADITIVO

A Diretoria Executiva apresentou o detalhamento da conclusão das negociações com a GE, definindo as bases para a celebração do Sétimo Aditivo ao Contrato CT DT 006/2009, estabelecendo o saldo remanescente do contrato e o equacionamento da forma de pagamento, em consonância com um cronograma de entrega / superação das pendências remanescentes para a conclusão do fornecimento. As áreas jurídicas das Partes estão preparando a redação do Aditivo e, paralelamente, a IE Madeira agendará conferências com os membros dos Comitês Técnico e Jurídico-Regulatório para discutir, dirimir dúvidas e avaliar a PRD T/847/2020. O Objetivo é o de que o assunto possa ser encaminhado à deliberação do Conselho de Administração no início no mês de julho de 2020.

Adicionalmente, a Diretoria Executiva obteve a autorização do Conselho de Administração para oficializar, junto à GE, a data de 03 de junho de 2020 como sendo a data da obtenção de um acordo entre as Partes para a retomada dos trabalhos para a conclusão do

fornecimento das Estações Conversoras do Bipolo 2 do Complexo de Transmissão do Madeira.

4.2. ARBITRAGEM TOSHIBA

A Diretoria Executiva apresentou o resumo e o andamento do Processo de Arbitragem, tendo em vista a Sentença Arbitral Final, emitida em 29 de maio de 2020, e os procedimentos envolvendo a apresentação e julgamento pelo Tribunal Arbitral do Pedido de Esclarecimentos da IE Madeira. Foram discutidas as bases para uma possível negociação com os controladores da TOSHIBA ("FRAM Capital"). Participou da reunião o Dr. Daniel Cardoso Coelho, do Escritório FUX Advogados, que apresentou a sua visão sobre os próximos passos relativos ao Processo (propositura de ação anulatória com pedido de tutela antecipada).

5. MATÉRIAS INFORMATIVAS

5.1. FLUXO DE CAIXA / INFORMES FINANCEIROS - MAIO/2020

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

5.2. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2021

O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou a PRD F/880/2020, que aprovou a aplicação do Reajuste Anual, equivalente à inflação anual medida pelo IPCA, divulgada pelo IBGE em 1,88% (um inteiro e oitenta e oito centésimos por cento), percentual este que será aplicado aos salários e demais cláusulas econômicas, conforme previsão contratual do Acordo Coletivo 2019/2021, celebrado com os sindicatos da categoria.

5.3. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE

O Diretor Técnico efetuou as seguintes apresentações:

- Casos COVID-19 em locais em que há instalações da IE Madeira;
- Índices de Disponibilidade das Estações Conversoras do Bipolo 2 e da LT HVDC do Bipolo 1, nos anos de 2018, 2019 e 2020;
- Consumo Franquia 20 Horas Equivalentes (Resolução Normativa ANEEL 853/2019); e

- SAP - Atividades Realizadas até maio de 2020.

6. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 18 de junho 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 250ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - revisão final (1).docx

Código do documento 8fc3dbfb-2a76-4eda-aa78-7b7660d501bb



Assinaturas



Carlos Ribeiro
caribeiro@isacteeep.com.br
Assinou



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



Alessandro Gregori Filho
agregori@isacteeep.com.br
Assinou



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou



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



Eventos do documento

03 Sep 2020, 12:26:58

Documento número 8fc3dbfb-2a76-4eda-aa78-7b7660d501bb **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-09-03T12:26:58-03:00

03 Sep 2020, 12:28:19

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-09-03T12:28:19-03:00

03 Sep 2020, 13:46:00

GERSINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (Conta 338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 177.32.117.173 (b12075ad.virtua.com.br porta: 35206) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2020-09-03T13:46:00-03:00

03 Sep 2020, 16:34:12

CARLOS RIBEIRO **Assinou** (Conta 1a7617e1-b2bc-4fc2-aa07-d1c4c679d3c0) - Email: caribeiro@isacteeep.com.br - IP: 189.120.79.104 (bd784f68.virtua.com.br porta: 21876) - Documento de identificação informado:

184.831.356-04 - DATE_ATOM: 2020-09-03T16:34:12-03:00

04 Sep 2020, 08:16:19

ALESSANDRO GREGORI FILHO **Assinou** (Conta c9335d8a-44dd-42c8-a135-17f4a937460a) - Email: agregori@isactep.com.br - IP: 177.94.178.132 (177-94-178-132.dsl.telesp.net.br porta: 16520) - Documento de identificação informado: 286.054.178-03 - DATE_ATOM: 2020-09-04T08:16:19-03:00

08 Sep 2020, 09:55:06

FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA **Assinou** (Conta a187417d-f9e8-48a3-810e-7a6696a84d7f) - Email: frnsouza@chesf.gov.br - IP: 177.17.110.118 (177.17.110.118.static.host.gvt.net.br porta: 12222) - Documento de identificação informado: 138.014.574-00 - DATE_ATOM: 2020-09-08T09:55:06-03:00

17 Sep 2020, 18:13:28

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: 32378) - Documento de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2020-09-17T18:13:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d1c1334467c19987c9068555a99197507c1c1a4dea2848b6bde333badc7ccc4f

(SHA512):99348fbc698af03fd5e85bf579d8d5c64b996f954756e75e135e888256f78cad25e0750dc673909dc28c9af66f156345cdb9cfddae41facd1512dba6201

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign