

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

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 20 de agosto de 2020, às 10:30 horas, por videoconferência.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Com a participação dos Conselheiros Titulares: Carlos Ribeiro e Alessandro Gregori Filho e dos Conselheiros Suplentes: Francisco Roberto Nunes de Souza e Márcio Cunha Dias, 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 e Carisa Santos Portela Cristal; 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. ICMS-SP – VENDA DE SALDO CREDOR À RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. – PRD F/863/2020-REVISÃO 1

O Conselho de Administração avaliou a PRD F/863/2020-Revisão 1, por meio da qual a Diretoria Executiva apresentou recomendação de alteração das condições anteriormente aprovadas para a Venda de Créditos de ICMS SP para a empresa RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA., com a intermediação do escritório ROCHA FRANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS. Após a avaliação, o Conselho de Administração aprovou a matéria, recomendando que a proposta seja enviada para a avaliação do Comitê Financeiro, antes que a contratação seja formalizada. As condições da operação são as seguintes:

- Valor da Transferência de Créditos: R\$ 22.275.444,90;
- Valor de Aquisição: R\$ 15.592.811,43 (deságio de 30%);
- Pagamento em 45 parcelas, no valor de R\$ 346.506,92 cada uma;
- Honorários Advocatícios de Êxito, à taxa de 7% do valor efetivamente recebido pela IE Madeira, no valor de R\$ 1.091.496,80, pago em 45 parcelas;
- Valor Líquido de entrada de caixa na IE Madeira: R\$ 14.501.314,63
- Garantia Real de Dação de Imóvel - Conjunto Industrial de 12.906 m², localizado na cidade de Diadema – SP.
- Devedores Solidários:
 - Sr. Cláudio Sachs; representante legal da RESIL; e
 - RIS Administradora e Participações Ltda.
- Correção Monetária pelo IPCA, no critério exposto na PRD F/863/2020-Revisão 1.

4.2. ICMS-SP – VENDA DE SALDO CREDOR À CORELLO COMERCIAL LTDA. – PRD F/893/2020

O Conselho de Administração avaliou a PRD F/893/2020, por meio da qual a Diretoria Executiva apresentou recomendação de Venda de Créditos de ICMS SP para a empresa CORELLO COMERCIAL LTDA., com a intermediação do escritório ROCHA FRANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS. Após a avaliação, o Conselho de Administração aprovou a matéria, recomendando que a proposta seja enviada para a avaliação do Comitê Financeiro, antes que a contratação seja formalizada. As condições da operação são as seguintes:

- Valor da Transferência de Créditos: R\$ 1.118.541,44;
- Valor de Aquisição: R\$ 727.051,94 (deságio de 35%);
- Condições de Pagamento: À vista, em até 10 dias após a aprovação da Transferência de Crédito pela Secretaria da Fazenda de São Paulo;
- Garantias: Conta Garantia ou Conta Caução (*Escrow Account*), a ser mantida em instituição financeira;
- Honorários Advocatícios de Êxito, à taxa de 7% do valor efetivamente recebido pela IE Madeira, perfazendo o total de R\$ 50.893,64;
- Valor líquido de entrada de caixa na IE Madeira: R\$ 676.158,30

5. MATÉRIAS INFORMATIVAS

5.1. COMPARTILHAMENTO DE FIBRAS ÓPTICAS – INTERNEXA

A Diretoria Executiva da IE Madeira informou ao Conselho de Administração que os contratos a serem celebrados entre a IE Madeira e a empresa INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. estão sendo analisados pelas Gerências de FURNAS e CHESF responsáveis pelas suas participações em SPEs, estimando-se que a matéria estará em condições de ser deliberada na próxima Reunião do Conselho de Administração, agendada para 24 de setembro de 2020.

5.2. COMPARTILHAMENTO DE FIBRAS ÓPTICAS – RNP

A Diretoria Executiva da IE Madeira informou ao Conselho de Administração que a ANEEL se manifestou sobre a adequação do Contrato Não Oneroso a ser celebrado entre a IE Madeira e a RNP, não se opondo a sua celebração.

Os representantes dos Acionistas irão avaliar o assunto em suas respectivas empresas para obterem as “Orientações de Voto”, com o objetivo de que o assunto possa ser deliberado na próxima Reunião do Conselho de Administração, agendada para 24 de setembro de 2020.

5.3. FLUXO DE CAIXA / INFORMES FINANCEIROS - JULHO/2020

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

5.4. INFORMES DA DIRETORIA TÉCNICA

O Diretor Técnico apresentou:

- A evolução das tratativas que vêm sendo feitas com o ONS para viabilizar a utilização da plataforma RTDS do Rio de Janeiro para a conclusão dos testes de regressão da versão resultante da fusão do software instalado nos sites com o software que contém as adaptações para permitir a modalidade de Operação Paralela de Bipolos.
- Os Índices de Disponibilidade das Estações Conversoras e da LT HVDC.
- O atual consumo da Franquia de 20 Horas Equivalentes (ReN 853/2019).

6. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 20 de agosto de 2020

CARLOS RIBEIRO
Presidente do Conselho

ALESSANDRO GREGORI FILHO
Conselheiro Titular

FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA
Conselheiro Suplente

MÁRCIO CUNHA DIAS
Conselheiro Suplente

GERSINO SARAGOSA GUERRA
Secretário

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.pdf

Código do documento 7c3f26df-8d02-47d0-9246-b2fb9a46cfaf



Assinaturas



Carlos Ribeiro
caribeiro@isacteeep.com.br
Assinou



Alessandro Gregori Filho
agregori@isacteeep.com.br
Assinou



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



Marcio Cunha Dias
marcio@furnas.com.br
Assinou



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou



Eventos do documento

24 Sep 2020, 17:37:30

Documento número 7c3f26df-8d02-47d0-9246-b2fb9a46cfaf **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email :juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-09-24T17:37:30-03:00

24 Sep 2020, 17:38:18

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-09-24T17:38:18-03:00

24 Sep 2020, 17:39:08

GERSIÑO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (Conta 338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 152.252.82.79 (152-252-82-79.user.vivozap.com.br porta: 9814) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2020-09-24T17:39:08-03:00

24 Sep 2020, 23:15:01

FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA **Assinou** (Conta a187417d-f9e8-48a3-810e-7a6696a84d7f) - Email: frnsouza@chesf.gov.br - IP: 177.134.203.112 (177.134.203.112.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 36564) - Documento

de identificação informado: 138.014.574-00 - DATE_ATOM: 2020-09-24T23:15:01-03:00

25 Sep 2020, 10:41:13

CARLOS RIBEIRO **Assinou** (Conta 1a7617e1-b2bc-4fc2-aa07-d1c4c679d3c0) - Email: caribeiro@isacteeep.com.br - IP: 189.120.72.58 (bd78483a.virtua.com.br porta: 29888) - Documento de identificação informado: 184.831.356-04 - DATE_ATOM: 2020-09-25T10:41:13-03:00

25 Sep 2020, 17:23:34

MARCIO CUNHA DIAS **Assinou** - Email: marcio@furnas.com.br - IP: 201.48.61.136 (201-048-061-136.static.ctbctelecom.com.br porta: 45784) - Documento de identificação informado: 011.310.987-30 - DATE_ATOM: 2020-09-25T17:23:34-03:00

28 Sep 2020, 18:21:28

ALESSANDRO GREGORI FILHO **Assinou** (Conta c9335d8a-44dd-42c8-a135-17f4a937460a) - Email: agregori@isacteeep.com.br - IP: 177.45.165.46 (177.45.165.46 porta: 20556) - Documento de identificação informado: 286.054.178-03 - DATE_ATOM: 2020-09-28T18:21:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5c3235be04b370fb9246ece69b3d1912bf025a494d93c6f8c5daa921fdedc89e

(SHA512):62fce8f336b3d3aa288ade3f7aad9996cf7078640b91e8992e34505a529177968e570de1a4dedb27957b3a7284f7457cc88177b6d012c20fd625b56a4289e46

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign