

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

ATA DA 256ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 26 de agosto de 2020, às 14:00 horas, por videoconferência

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. MATÉRIAS DELIBERATIVAS

4.1. COMITÊS DE GESTÃO – MANDATO 2020/2021

Foram indicados os representantes dos Comitês de Gestão, que atuarão na IE Madeira, sob demanda do Conselho de Administração, com a indicação dos seguintes representantes dos Acionistas para o mandato que se iniciará nesta data e finalizará em 31 de agosto de 2021:

I. Comitê Técnico:

- 1) Indicado pela acionista ISA CTEEP:
 - a) Titular: Gianfranco Corradin
e-mail: gcorradin@isacteep.com.br
Telefone comercial: (11) 3138 7536 e celular: (11) 94299 6766
 - b) Suplente: Eduardo Coelho Navarro
e-mail: enavarro@isacteep.com.br
Telefone comercial: (14) 3109 2299 e celular: (14) 99784 3411
- 2) Indicado pela acionista CHESF:
 - a) Titular: Leonardo Alves Heredia
e-mail: heredia@chesf.gov.br
Telefone comercial: (81) 3229-4550 e celular: (81) 98184 9923
 - b) Suplente: Guilherme Melo de Amorim
e-mail: gmamorim@chesf.gov.br
Telefone comercial: (81) 3229 2150 e celular: (81) 99936 7789
- 3) Indicado pela acionista FURNAS:
 - a) Titular: Antônio Ferreira Marques Júnior
e-mail: ajunior@furnas.com.br
Telefone comercial: (11) 4714 4177 e celular: (15) 99704 3733
 - b) Suplente: Victor Alexandre Belo França
e-mail: vfranca@furnas.com.br
Telefone comercial: (21) 2528 4330 e celular: (21) 99541-8722

II. Comitê Financeiro:

- 1) Indicado pela acionista ISA CTEEP:
 - a) Titular: Wagner Yuji Okada
e-mail: wokada@isacteep.com.br
Telefone comercial: (11) 3138 7228 e celular: (11) 99585 9643
 - b) Suplente: Thiago Lopes da Silva
e-mail: tlsilva@isacteep.com.br
Telefone comercial: (11) 3138 7195 e celular: (11) 97577 6648
- 2) Indicado pela acionista CHESF:
 - a) Titular: Milena Correia Rezende de Medeiros
E-mail: milenac@chesf.gov.br
Telefone comercial: (81) 3229 2858 e celular: (81) 98527 1707
 - b) Suplente: Rodrigo Fonseca Lima Selva
E-mail: rodrigfl@chesf.gov.br
Telefone comercial: (81) 3229 3342 e celular: (81) 99448 6333

- 3) Indicado pela acionista FURNAS:
- a) Titular: Luiz Eduardo Marques Moreira
e-mail: leduardo@furnas.com.br
Telefone comercial: (21) 2528 4545 e celular: (21) 97528 7999
 - b) Suplente: Claudia Campos Leite
e-mail: claudiac@furnas.com.br
Telefone comercial: (21) 2528 3986 e celular (21) 99469 2103

III. Comitê Jurídico Regulatório:

- 1) Indicado pela acionista ISA CTEEP:
- a) Titular: Claudio Hernan Domingorena
e-mail: cdomingorena@isacteeep.com.br
Telefone comercial: (11) 3138 7177 e celular: (11) 99729 4106
 - b) Suplente: Eric Tadao Pagani Fukai
e-mail: efukai@isacteeep.com.br
Telefone comercial: (11) 3138 7251 e celular: (11) 99946 0144
- 2) Indicado pela acionista CHESF:
- a) Titular: Antonio Carlos Coêlho Pereira Neto
e-mail: accneto@chesf.gov.br
Telefone comercial: (81) 3229 2077 e celular (81) 98713 3900
 - b) Suplente: Aaron Esteves Debiassi
e-mail: aarond@chesf.gov.br
Telefone Comercial: (81) 3229-3218
- 3) Indicado pela acionista FURNAS:
- a) Titular: Milena Fagundes Baptista Ferreira de Castro
e-mail: mifbf@furnas.com.br
Telefone comercial: (21) 2528 2570 e celular: (21) 96808 7566.
 - b) Suplente: Fabiana Toledo Sermarini
e-mail: fatoledo@furnas.com.br
Telefone comercial: (21) 2528 5724 e celular: (21) 99659 7685

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara (SP), 26 de agosto de 2020

CARLOS RIBEIRO
Presidente do Conselho

ADRIANO SOARES DA COSTA
Vice Presidente do Conselho

ALESSANDRO GREGORI FILHO
Conselheiro Titular

FLÁVIO CESAR GUIMARÃES ÁVILA
Conselheiro Titular

GERSINO SARAGOSA GUERRA
Secretário

ATA DA 256ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REVISADA.pdf

Código do documento 9165a266-cfc2-45ad-a68e-5bd6715de0d0



Assinaturas



Carlos Ribeiro
caribeiro@isacteeep.com.br
Assinou



ADRIANO SOARES DA COSTA
ascosta@chesf.gov.br
Assinou

ADRIANO SOARES DA COSTA



Alessandro Gregori Filho
agregori@isacteeep.com.br
Assinou

Alessandro Gregori Filho



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou

Gersino Saragosa Guerra



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



Eventos do documento

17 Nov 2020, 16:32:30

Documento número 9165a266-cfc2-45ad-a68e-5bd6715de0d0 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-11-17T16:32:30-03:00

17 Nov 2020, 16:36:46

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-11-17T16:36:46-03:00

17 Nov 2020, 16:37:36

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: 63060) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2020-11-17T16:37:36-03:00

18 Nov 2020, 11:39:36

ADRIANO SOARES DA COSTA **Assinou** (Conta 2e97de04-b5e7-44f0-a4de-ed32bc3dd932) - Email: ascosta@chesf.gov.br - IP: 177.36.15.26 (177.36.15.26 porta: 46128) - **Geolocalização: -8.0644324 -34.9306568** -

Documento de identificação informado: 619.661.504-15 - DATE_ATOM: 2020-11-18T11:39:36-03:00

18 Nov 2020, 17:15:24

FLÁVIO CESAR GUIMARÃES ÁVILA **Assinou** (Conta 296de432-8ea1-4330-ab45-30bb6f848fd8) - Email: fcesar@furnas.com.br - IP: 177.223.209.188 (177.223.209.188 porta: 63700) - Documento de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2020-11-18T17:15:24-03:00

19 Nov 2020, 08:58:50

ALESSANDRO GREGORI FILHO **Assinou** (Conta c9335d8a-44dd-42c8-a135-17f4a937460a) - Email: agregori@isacteeep.com.br - IP: 189.110.114.231 (189-110-114-231.dsl.telesp.net.br porta: 17024) - Documento de identificação informado: 286.054.178-03 - DATE_ATOM: 2020-11-19T08:58:49-03:00

19 Nov 2020, 16:06:55

CARLOS RIBEIRO **Assinou** (Conta 1a7617e1-b2bc-4fc2-aa07-d1c4c679d3c0) - Email: caribeiro@isacteeep.com.br - IP: 189.120.78.182 (bd784eb6.virtua.com.br porta: 49752) - Documento de identificação informado: 184.831.356-04 - DATE_ATOM: 2020-11-19T16:06:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9fe4e28b2c284c198377f93d4e8ec7fb5f87b2a9f3bc1d3c7cdfdaa5cd4335f

(SHA512):600802b2cd607e3948f817ad2d2c00c855d81f7f10bc55eb2c5a96525a49de03c2672fdd65ca026b6502014c31f35640c234081f012a79516059886cde1afbbf

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign