

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

ATA DA 257ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 24 de setembro de 2020, às 14:30 horas, por teleconferência.

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; (ii) os Diretores da Companhia: Gersino Saragosa Guerra, Diretor Administrativo e Financeiro, e Jairo Junqueira Kalife, Diretor Técnico; (iii) O Sr. Rui Chammas, Presidente da Acionista ISA CTEEP e indicado para a Presidência do Conselho de Administração da IE Madeira; e (iv) os Gestores da IE Madeira, citados em matérias específicas.

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.

O Sr. Carlos Ribeiro iniciou a reunião, informando aos presentes que, em decorrência do seu desligamento da acionista ISA CTEEP, programado para 30 de setembro de 2020, deixará a Presidência do Conselho de Administração da IE Madeira, a partir de 01 de outubro de 2020. Informou, também, que o Sr. Rui Chammas, Presidente da ISA CTEEP, deverá assumir a Presidência do Conselho da IE Madeira, assim que sua indicação for aprovada na próxima Assembleia de Acionistas da IE Madeira, que será realizada em 21 de outubro de 2020. Desta forma, convidou o Sr. Rui Chammas para participar da reunião como convidado.

Os demais Conselheiros e Diretores da IE Madeira manifestaram seus reconhecimentos pela condução harmoniosa e contributiva efetuada pelo Sr. Carlos Ribeiro na Presidência do Conselho de Administração da IE Madeira, desde 30 de abril de 2019, período em que a Companhia realizou grandes avanços na solução de diversas pendências do empreendimento. Todos os presentes apresentaram seus votos de estima e agradecimento pelos trabalhos prestados pelo Sr. Carlos Ribeiro e desejaram-lhe muitas alegrias e realizações nas suas novas atividades pessoal e profissional, ponderando que, muito provavelmente, ele ainda fará novas contribuições para o setor elétrico brasileiro.

4. MATÉRIAS DELIBERATIVAS

4.1. COMPARTILHAMENTO DE FIBRAS ÓPTICAS – INTERNEXA - PRD F/816/2019

A Diretoria Executiva da IE Madeira, com base no exposto na PRD F/816/2019, encaminhou a matéria para a deliberação do Conselho de Administração, recomendando a aprovação de dois contratos entre a IE Madeira e a empresa INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., nas seguintes bases:

- (i) compartilhamento de recursos de infraestrutura de duas fibras ópticas do cabo OPGW da Linha de Transmissão Nº 1 Porto Velho - Araraquara 2 da IE Madeira, pelo prazo de 10 (dez) anos, cujo valor anual é de R\$ 1.168.840,80 (um milhão, cento e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos), com valor total estimado para 10 anos de R\$ 11.688.408,00; e
- (ii) contrapartida, pela cessão de duas fibras ópticas do cabo OPGW da IE Madeira, a ser feita pela INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, por meio do fornecimento de equipamentos de TI e da prestação de serviços de TI, *Critical Voice* e Telecom, cujo valor anual também é de R\$ 1.168.840,80 (um milhão, cento e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos), sem impostos, pelo prazo de 05 (cinco) anos, prorrogáveis por mais 05 (cinco) anos, proporcionando o devido equilíbrio financeiro entre as Partes, de forma a não haver nenhum desembolso de valores enquanto vigor os dois contratos, com exceção daqueles destinados ao recolhimento de impostos. O valor total estimado para 10 anos é de R\$ 11.688.408,00, sem impostos, sendo que o início do contrato será em outubro/2020.

A proposta foi analisada pelos Comitês Técnico, Jurídico Regulatório e Financeiro, órgãos consultores do Conselho de Administração, os quais emitiram recomendações de aprovação, conformes Atas anexas à referida PRD.

Considerando-se que a INTERNEXA é “Parte Relacionada” à acionista ISA CTEEP, a deliberação desta matéria é de competência exclusiva dos acionistas CHESF e FURNAS.

A IE Madeira informou que a ANEEL emitiu o Despacho ANEEL 2690, de 16 de setembro de 2020, anuindo com o Contrato de Prestação de Serviços. Permanece em tramitação, na Agência Reguladora, a aprovação do CCI - Contrato de Compartilhamento de Instalações.

Os representantes dos acionistas FURNAS e CHESF no Conselho de Administração informaram que o tema deverá ser objeto de deliberação em Assembleia de Acionistas, a ser agendada oportunamente, assim que seja obtida a aprovação da ANEEL para o CCI.

4.2. COMPARTILHAMENTO DE FIBRAS ÓPTICAS – RNP – PRD T/857/2020

A Diretoria Executiva da IE Madeira, com base no exposto na PRD 857/2020, encaminhou a matéria para a deliberação do Conselho de Administração, recomendando a aprovação de Termo de Cooperação Não Onerosa entre a IE Madeira e a RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA, nas seguintes bases:

- (i) compartilhamento de recursos de infraestrutura de quatro fibras ópticas do cabo OPGW da IE Madeira, pelo prazo de 15 (quinze) anos; e
- (ii) obtenção, em contrapartida, do compartilhamento, pela RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA, de: (a) aumento da cobertura do sistema de radiocomunicação da IE Madeira, de 1/3 da LT para a cobertura total da LT; (b) disponibilização de 01 Gbps de internet para ser compartilhado entre as principais localidades da IE Madeira; (c) disponibilização de 100 Mbps de internet para ser compartilhado entre os escritórios da IE Madeira distribuídos ao longo do traçado da LT; (d) fornecimento de canalizações entre o COS da IE Madeira e os Centros de Operação do Sistema do ONS; e (e) disponibilização, no novo sistema DWDM da RNP, de 100 Gbps de banda entre as localidades da SE AR2 e da SE CPV.

A proposta foi analisada pelos Comitês Técnico, Jurídico Regulatório e Financeiro, órgãos consultores do Conselho de Administração, os quais emitiram recomendações de aprovação, conformes Atas anexas à referida PRD.

O Contrato foi submetido à avaliação prévia da ANEEL, que emitiu o Ofício 372/2020-SCT/ANEEL, de 17/06/2020, manifestando o seu entendimento sobre a adequação do referido contrato, sob o ponto de vista regulatório.

O acordo com a RNP proporcionará à IE Madeira uma economia anual de R\$ 914.000,00, além de um ganho considerável na qualidade e capacidade dos serviços, que para serem atingidos com recursos próprios demandariam investimentos na modernização e ampliação da capacidade do sistema de telecomunicações e rádio comunicações (CAPEX).

Descrição do Investimento	Valor Estimado
Ampliação da Cobertura de Rádio	R\$ 1.500.000,00
Backbone DWDN 100 Gbps	R\$ 5.000.000,00
Total CAPEX	R\$ 6.500.000,00

Considerando-se uma vida útil do sistema de 15 anos e uma taxa de juros de 6% a.a. para remunerar o capital investido, o financiamento dos investimentos equivale ao valor anual de R\$ 651.529,40.

O total das contrapartidas oferecidas pela RNP (OPEX + CAPEX) apresenta o montante de R\$ 1.565.529,40 ao ano, equivalente a R\$ 23.482.941,00 em 15 anos.

Os representantes da acionista ISA CTEEP informaram que votam favoravelmente à aprovação da matéria. Os representantes dos acionistas FURNAS e CHESF informaram que está plenamente demonstrada a vantajosidade para a IE Madeira da celebração do Contrato com a RNP e que o tema será deliberado assim que o assunto for devidamente comunicado às suas respectivas Diretorias dos acionistas, o que deve ocorrer nas próximas semanas.

5. MATÉRIAS INFORMATIVAS

5.1. ORÇAMENTO PLURIANUAL 2021 a 2023 - DEFINIÇÃO DE PREMISSAS

O Diretor Administrativo e Financeiro e o Gerente Financeiro da IE Madeira, Fabrício Moreira, apresentaram as premissas propostas para a construção do Orçamento Plurianual 2021 a 2023. A matéria será submetida à avaliação dos Comitês Técnico, Jurídico Regulatório e Financeiro da IE Madeira e será oportunamente submetida à deliberação do Conselho.

5.2. FLUXO DE CAIXA / INFORMES FINANCEIROS - AGOSTO/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 agosto de 2020, demonstrando a realização e a projeção da situação financeira da Companhia. A apresentação detalhada foi distribuída aos Conselheiros.

5.3. ESTOQUE DISPONÍVEL E NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRESSALENTES PARA ESTAÇÕES CONVERSORAS DA IE MADEIRA.

O Diretor Técnico, o Gerente da Subestação Coletora Porto Velho, Renan Silveira Porto, o Gerente da Subestação Araraquara, Isidoro Miguel Xavier, e o Gerente de Engenharia, Diogo Totti Custódio, apresentaram a relação das unidades sobressalentes atualmente disponíveis para as Estações Conversoras do Bipolo 2 e ressaltaram a necessidade de se adquirir vários componentes faltantes, ponderando sobre a importância de se possuir um estoque mínimo estratégico de peças sobressalentes para a referida função de transmissão. A matéria será submetida à avaliação do Comitê Técnico da IE Madeira e será posteriormente submetida à deliberação do Conselho, em conjunto com o Orçamento Plurianual 2021 a 2023.

5.4. ESTOQUE DISPONÍVEL E NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRESSALENTES PARA A LINHA DE TRANSMISSÃO

O Diretor Técnico e o Gerente de Manutenção da Linha de Transmissão, Benedito Roberto dos Santos, apresentaram o estoque das unidades sobressalentes atualmente disponíveis e informaram sobre a necessidade de aquisição de peças faltantes para a Linha HVDC +/- 600 kV da IE Madeira. A matéria será submetida à avaliação do Comitê Técnico da IE Madeira e será posteriormente submetida à deliberação do Conselho, em conjunto com o Orçamento Plurianual 2021 a 2023.

5.5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COS BACKUP EVOLTZ – OPERAÇÃO DA LT +/- 600 KV HVDC DA NBTE

O Diretor Técnico e o Gerente do Centro de Operação dos Sistema da IE Madeira, Mário de Almeida e Albuquerque, apresentaram a proposta de prestação de serviços que vem sendo negociada com a EVOLTZ e a NBTE para a função de COS Backup da EVOLTZ para a operação da Linha de Transmissão HVDC do Bipolo 2. A matéria será oportunamente submetida à deliberação do Conselho.

5.6. INFORMES DA DIRETORIA TÉCNICA

O Diretor Técnico apresentou:

- Evolução dos Trabalhos no ONS referentes à utilização da Plataforma RTDS para os testes de regressão da versão de software resultante da fusão da versão atualmente instalada nos sites com a versão desenvolvida no RTDS para possibilitar a operação na modalidade de paralelismo de bipolos.
- Desligamento Programado de 80 horas do Bipolo 2 para Manutenções Preventivas e Corretivas e Adequações nos Painéis MCI para o Paralelismo de Bipolos (de 26/10/2020 a 29/10/2020)
- Índices de Disponibilidade das Estações Conversoras e da LT HVDC
- Consumo Atual da Franquia 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, 24 de setembro 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 257ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - revisada.pdf

Código do documento 216ab272-85d6-439c-aeaf-fa46e43883f8



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



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



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou

Gersino Saragosa Guerra

Eventos do documento

30 Oct 2020, 12:49:04

Documento número 216ab272-85d6-439c-aeaf-fa46e43883f8 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-10-30T12:49:04-03:00

30 Oct 2020, 12:50:24

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-10-30T12:50:24-03:00

30 Oct 2020, 13:47:56

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: 17156) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2020-10-30T13:47:56-03:00

30 Oct 2020, 16:02:53

CARLOS RIBEIRO **Assinou** (Conta 1a7617e1-b2bc-4fc2-aa07-d1c4c679d3c0) - Email: caribeiro@isacteeep.com.br - IP: 189.120.72.58 (bd78483a.virtua.com.br porta: 60328) - Documento de identificação informado: 184.831.356-04

- DATE_ATOM: 2020-10-30T16:02:53-03:00

04 Nov 2020, 09:52:52

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: 21084) - Documento de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2020-11-04T09:52:52-03:00

04 Nov 2020, 11:42:58

ADRIANO SOARES DA COSTA **Assinou** (Conta 2e97de04-b5e7-44f0-a4de-ed32bc3dd932) - Email: ascosta@chesf.gov.br - IP: 177.36.15.29 (177.36.15.29 porta: 29220) - [Geolocalização: -8.0644141 -34.9306293](#) - Documento de identificação informado: 619.661.504-15 - DATE_ATOM: 2020-11-04T11:42:58-03:00

05 Nov 2020, 09:00:47

ALESSANDRO GREGORI FILHO **Assinou** (Conta c9335d8a-44dd-42c8-a135-17f4a937460a) - Email: agregori@isactee.com.br - IP: 177.68.51.29 (177-68-51-29.dsl.telesp.net.br porta: 24692) - Documento de identificação informado: 286.054.178-03 - DATE_ATOM: 2020-11-05T09:00:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):47ae32c579e38491ff8388fbd17d53916d30a01d5a0838178b78d1ddb3956589

(SHA512):119156ce3105764b0498136e2f8025e44bc6bb336deda2552a3f4e66b5e0711364c1ab500779d290f8b58ebbe75dd44c1c3a0c382608cf21a461fdb46ff7907b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign