

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

ATA DA 258ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 20 de outubro de 2020, às 18:00 horas, por teleconferência.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Com a participação dos Conselheiros Titulares: Adriano Soares da Costa, Alessandro Gregori Filho e Flávio Cesar Guimarães Ávila; e do Conselheiro Suplente Dayron Esteban Urrego Moreno foi instalada a presente Reunião, convocada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social.

Participaram, como convidados: (i) os Conselheiros Suplentes: 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. ABERTURA E COMPOSIÇÃO DA MESA:

Assumiu a presidência da sessão o Sr. Adriano Soares da Costa, convidando o Sr. Gersino Saragosa Guerra para secretariar a reunião.

4. MATÉRIAS DELIBERATIVAS

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

Dando sequência a matéria que constou da Pauta da 257ª RCA, de 24/09/2020, referente a deliberação do Conselho de Administração sobre a PRD T/857/2020, a qual foi complementada em 28/09/2020, tratando da celebração do 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.

Conforme consta da referida PRD, 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 Superintendência de Concessões de Transmissão 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 já haviam informado que votariam favoravelmente à aprovação da matéria, durante a 257ª RCA, de 24/09/2020. Os representantes dos acionistas FURNAS e CHESF informaram, nesta data, que concluíram os procedimentos internos em suas respectivas empresas e estão de acordo com a aprovação da matéria.

Desta forma, o Conselho de Administração aprova, por unanimidade, o Termo de Cooperação Não Onerosa entre a IE Madeira e a RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA, nos termos constantes da PRD T/857/2020, versão complementada em 28/09/2020.

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 20 de outubro de 2020

ADRIANO SOARES DA COSTA
Vice Presidente do Conselho

ALESSANDRO GREGORI FILHO
Conselheiro Titular

FLÁVIO CESAR GUIMARÃES ÁVILA
Conselheiro Titular

DAYRON ESTEBAN URREGO MORENO
Conselheiro Suplente

GERSINO SARAGOSA GUERRA
Secretário

ATA DA 258ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.pdf

Código do documento 8ed40115-3f6a-4a43-b46b-a4b5d7806587



Assinaturas



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou

Gersino Saragosa Guerra



Alessandro Gregori Filho
agregori@isactep.com.br
Assinou

Alessandro Gregori Filho



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

ADRIANO SOARES DA COSTA



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

FLÁVIO



Dayron Esteban Urrego
deurrego@ISA.com.co
Assinou

Dayron Esteban Urrego

Eventos do documento

21 Oct 2020, 10:51:02

Documento número 8ed40115-3f6a-4a43-b46b-a4b5d7806587 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-10-21T10:51:02-03:00

21 Oct 2020, 10:53:32

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-10-21T10:53:32-03:00

21 Oct 2020, 11:05:43

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: 17300) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2020-10-21T11:05:43-03:00

21 Oct 2020, 15:48:55

ADRIANO SOARES DA COSTA **Assinou** (Conta 2e97de04-b5e7-44f0-a4de-ed32bc3dd932) - Email: ascosta@chesf.gov.br - IP: 177.36.15.24 (177.36.15.24 porta: 51588) - **Geolocalização: -8.0644143 -34.930693** -

Documento de identificação informado: 619.661.504-15 - DATE_ATOM: 2020-10-21T15:48:55-03:00

21 Oct 2020, 20:04:18

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: 14528) - Documento de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2020-10-21T20:04:18-03:00

27 Oct 2020, 08:03:05

DAYRON ESTEBAN URREGO **Assinou** - Email: deurrego@ISA.com.co - IP: 187.51.203.238 (187-51-203-238.customer.tdatabrasil.net.br porta: 27916) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE_ATOM: 2020-10-27T08:03:05-03:00

30 Oct 2020, 08:34:03

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: 13050) - Documento de identificação informado: 286.054.178-03 - DATE_ATOM: 2020-10-30T08:34:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):778253c64f7b821a9245914000ff76cf54869472046711fa7d39cfa60c206df0

(SHA512):0a1b743a6de10299c6b82abbef497784af62783cbe54eb6bb1b4035d6d46f07ce7f97de71db36f711cf82bdd59800b4bef9d57c2f6624c3377d96bea2e25777c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign