

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

Nos termos do artigo n. 130, §3º da Lei 6.404/76, na qualidade de secretário da 31ª Assembleia Geral Extraordinária da Interligação Elétrica do Madeira S.A., realizada em 21 de outubro de 2020, reproduzo, em forma de sumário, as deliberações, conforme a seguir:

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2020, às 10 horas, na sede da **INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Rodrigo Fernando Grillo, 207, 20º andar – salas 2011 e 2015 - Edifício Victória Business, Jardim dos Manacás, Araraquara – SP.

2. PRESENCAS:

A totalidade dos acionistas, a saber: (i) **CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA** ("ISA CTEEP"); (ii) **COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF** ("CHESF"); e (iii) **FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.** ("FURNAS"); neste ato por seus representantes legais que assinam a presente Ata.

3. CONVOCAÇÃO:

Dispensada as formalidades da convocação, haja vista o comparecimento da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76.

4. MESA:

Foi convidado o Sr. Adriano Soares da Costa para presidir a reunião e o Sr. Gersino Saragosa Guerra para secretariar os trabalhos.

5. ORDEM DO DIA:

a) Eleger o membro do Conselho de Administração, o Sr. Rui Chammas, para a vaga de Conselheiro Titular, indicado pelo acionista ISA CTEEP para o restante do mandato do biênio 2019/2021, com vencimento na Assembleia Geral Ordinária de 2021, a ser realizada até 30 de abril de 2021.

6. DELIBERAÇÃO SOBRE LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DA ATA E LEITURA DAS MATÉRIAS DA ORDEM DO DIA:

Nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, foi aprovado por unanimidade dos acionistas presentes a lavratura desta Ata na forma de sumário dos fatos ocorridos. Também, por unanimidade, foi dispensada a leitura das matérias constantes da ordem do dia da presente Assembleia, bem como foi autorizada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes.

7. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:

7.1. Eleição de Membro Titular do Conselho de Administração:

A unanimidade dos Acionistas elegeu, conforme indicação da Acionista ISA CTEEP, para o cumprimento do atual mandato de Conselheiro Titular, com vencimento na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2021, para a vaga existente desde a renúncia do Sr. Carlos Ribeiro, ocorrida em 01 de outubro de 2020, o Sr. **Rui Chammas**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.153.495-8, emitida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 073.912.968-64, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, 14.171 – Edifício Rochaverá - Torre Crystal – 7º andar - São Paulo – SP. Adicionalmente, atendendo a indicação da Acionista ISA CTEEP, os acionistas recomendaram aos seus representantes no Conselho de Administração, que o Sr. Rui Chammas, quando da sua posse, seja eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração.

O membro do Conselho de Administração ora eleito tomará posse em seu respectivo cargo em até 30 (trinta) dias, mediante assinatura de Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, que será arquivado na Companhia, ocasião em que firmará declaração confirmando que não está impedido por lei para investidura no cargo, nem está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, obedecendo aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos no disposto no artigo 147 da Lei 6.404/76.

8. ENCERRAMENTO:

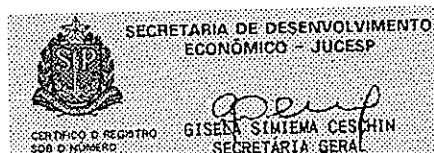
Nada mais havendo a tratar na Assembleia Geral Extraordinária, foi lavrada e lida esta Ata.

Araraquara - SP, 21 de outubro de 2020.

Declaro que a presente Ata é cópia fiel do texto reproduzido da Ata original lavrada em livro próprio. Declaro também que o termo de posse e declaração de desimpedimento do Conselheiro eleito se encontra devidamente arquivados na Companhia.



GERSINO SARAGOSA GUERRA
Secretário



501.121/20-1

