

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

ATA DA 259ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 21 dias do mês de outubro de 2020, às 11:00 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. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Com a participação dos Conselheiros Titulares: Rui Chammas (eleito na 31ª Assembleia Geral Extraordinária, de 21.10.2020), Adriano Soares da Costa, Alessandro Gregori Filho e Flávio Cesar Guimarães Ávila; dos Conselheiros Suplentes: Dayron Esteban Urrego Moreno, Francisco Roberto Nunes de Souza, Carisa Santos Portela Cristal e Márcio Cunha Dias, foi instalada a presente Reunião, convocada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social.

Participaram como convidados 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. Adriano Soares da Costa, convidando o Sr. Gersino Saragosa Guerra para secretariar a reunião.

4. ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÕES:

4.1. POSSE DO CONSELHEIRO ELEITO E ELEIÇÃO DE PRESIDENTE DO CONSELHO

O conselheiro titular eleito na 31ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 21 de outubro de 2020, Sr. **Rui Chammas**, compareceu à reunião, aceitou seu cargo e declarou, para todos os fins de direito, estar apto à prática de todo e qualquer ato mercantil, não estando impedido de exercer tais atividades por quaisquer motivos previstos na legislação aplicável e, ato contínuo, tomou posse assinando o respectivo Termo de Posse (Anexo I).

Os membros do Conselho de Administração, atendendo a indicação da acionista ISA CTEEP, **elegeram, por unanimidade, o Sr. Rui Chammas para o cargo de Presidente do Conselho de Administração**, atendendo a cláusula 17ª, Parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.

Após esta eleição, o Conselho de Administração passa a ter a seguinte composição:

Membros Titulares: Sr. **Rui Chammas**, Presidente do Conselho de Administração, indicado pela Acionista ISA CTEEP; Sr. **Adriano Soares da Costa**, Vice-Presidente do Conselho de Administração, indicado pela Acionista CHESF; Sr. **Alessandro Gregori Filho**, indicado pela Acionista ISA CTEEP, e Sr. **Flávio Cesar Guimarães Ávila**, indicado pela Acionista FURNAS.

Respectivos Membros Suplentes: Sr. **Dayron Esteban Urrego Moreno**, indicado pela Acionista ISA CTEEP; Sr. **Francisco Roberto Nunes de Souza**, indicado pela Acionista CHESF; Sra. **Carisa Santos Portela Cristal**, indicado pela Acionista ISA CTEEP, e Sr. **Márcio Cunha Dias**, indicado pela Acionista FURNAS.

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara-SP, 21 de outubro de 2020

Rui Chammas
Conselheiro Titular
Presidente do Conselho

Adriano Soares da Costa
Conselheiro Titular
Vice-Presidente do Conselho

Alessandro Gregori Filho
Conselheiro Titular

Flávio Cesar Guimarães Ávila
Conselheiro Titular

Dayron Esteban Urrego Moreno
Conselheiro Suplente

Francisco Roberto Nunes de Souza
Conselheiro Suplente

Carisa Santos Portela Cristal
Conselheira Suplente

Márcio Cunha Dias
Conselheiro Suplente

Gersino Saragosa Guerra
Secretário

ANEXO I

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Toma posse neste ato, como Conselheiro de Administração da **INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.** ("Companhia"), o seguinte membro eleito na 31ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 21 de outubro de 2020, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2021.

Membro Titular: 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.

O Conselheiro eleito declara neste ato, sob as penas da lei, na forma do § 1º, artigo 1.011 do Código Civil Brasileiro, e dos §§ 1º e 3º do artigo 147 da Lei Federal nº 6.404/76, que está apto para o exercício de suas funções e que não está impedido por lei especial de exercer o seu respectivo cargo e não está incurso em processos ou foi condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

O referido Conselheiro firma a presente declaração para que se produzam os devidos efeitos legais, ciente de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nula sua posse de pleno direito perante o Registro do Comércio, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito.

Araraquara - SP, 21 de outubro de 2020

Rui Chammas
Conselheiro Titular

ATA da 259a. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Posse Rui Chammas.pdf

Código do documento 1f8db20d-6f06-4ccd-8835-381bf2801003



Assinaturas



rui chammas
rchammas@isacteeep.com.br
Assinou



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

ADRIANO SOARES DA COSTA

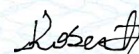


Alessandro Gregori Filho
agregori@isacteeep.com.br
Assinou

Alessandro Gregori Filho



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



Carisa Santos Portela Cristal
ccristal@isacteeep.com.br
Assinou



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



Dayron Esteban Urrego M
deurrego@ISA.com.co
Assinou

Dayron Esteban Urrego M



Marcio Cunha Dias
marcio@furnas.com.br
Assinou

Marcio Cunha Dias



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou

Gersino Saragosa Guerra

Eventos do documento

21 Oct 2020, 09:58:32

Documento número 1f8db20d-6f06-4ccd-8835-381bf2801003 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email :juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2020-10-21T09:58:32-03:00

21 Oct 2020, 10:07:03

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153).
Email: juliana.martins@iemadeira.com.br - DATE_ATOM: 2020-10-21T10:07:03-03:00

21 Oct 2020, 10:10:45

ALESSANDRO GREGORI FILHO **Assinou** (Conta c9335d8a-44dd-42c8-a135-17f4a937460a) - Email: agregori@isacteeep.com.br - IP: 179.164.131.160 (179-164-131-160.user.vivozap.com.br porta: 45876) - Documento de identificação informado: 286.054.178-03 - DATE_ATOM: 2020-10-21T10:10:45-03:00

21 Oct 2020, 10:13:12

RUI CHAMMAS **Assinou** - Email: rchammas@isacteeep.com.br - IP: 189.47.31.115 (189-47-31-115.dsl.telesp.net.br porta: 37036) - Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2020-10-21T10:13:12-03:00

21 Oct 2020, 11:06:21

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: 57524) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2020-10-21T11:06:21-03:00

21 Oct 2020, 15:15:57

FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA **Assinou** (Conta a187417d-f9e8-48a3-810e-7a6696a84d7f) - Email: frnsouza@chesf.gov.br - IP: 177.19.109.59 (177.19.109.59.static.host.gvt.net.br porta: 54334) - Documento de identificação informado: 138.014.574-00 - DATE_ATOM: 2020-10-21T15:15:57-03:00

21 Oct 2020, 15:48:29

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: 51346) - [Geolocalização: -8.0644143 -34.930693](#) - Documento de identificação informado: 619.661.504-15 - DATE_ATOM: 2020-10-21T15:48:29-03:00

21 Oct 2020, 20:02:15

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: 47410) - Documento de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2020-10-21T20:02:15-03:00

23 Oct 2020, 09:33:27

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isacteeep.com.br - IP: 177.140.40.182 (b18c28b6.virtua.com.br porta: 28954) - Documento de identificação informado: 251.266.718-98 - DATE_ATOM: 2020-10-23T09:33:27-03:00

23 Oct 2020, 09:40:31

MARCIO CUNHA DIAS **Assinou** - Email: marcio@furnas.com.br - IP: 201.48.61.136 (201-048-061-136.static.ctbctelecom.com.br porta: 38558) - Documento de identificação informado: 011.310.987-30 - DATE_ATOM: 2020-10-23T09:40:31-03:00

27 Oct 2020, 08:04:26

DAYRON ESTEBAN URREGO M **Assinou** - Email: deurrego@ISA.com.co - IP: 187.51.203.238 (187-51-203-238.customer.tdatabrasil.net.br porta: 53408) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE_ATOM: 2020-10-27T08:04:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4303eaaa8e868c8ff871a3bd5c8204318593257df62e0031736486d88b6409cc

(SHA512):3b7958735725d7db06cfa84001f414abf37f0df46b7ebab37741aaa6474fc773e4b824be9585c84d4259a73d75572ddb76ef8c60a3e138df52471e792dc1197c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign