

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

**ATA DA 261ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Realizada em 29 de outubro de 2020, às 14:30 horas, por videoconferência.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:**

Com a participação dos Conselheiros Titulares: Rui Chammas, Alessandro Gregori Filho e Flávio Cesar Guimarães Ávila e do Conselheiro Suplente: Francisco Roberto Nunes de Souza 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, 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; e (iii) os Gestores da IE Madeira, citados em matérias específicas.

**3. ABERTURA E COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Assumiu a presidência da sessão o Sr. Rui Chammas, convidando o Sr. Gersino Saragosa Guerra para secretariar a reunião.

**4. MATÉRIAS DELIBERATIVAS**

**4.1. AQUISIÇÃO, JUNTO AO FABRICANTE GE, DE SOBRESSALENTES DE CAPACITORES, MÓDULOS E PLACAS DE CONTROLE E PROTEÇÃO PARA AS ESTAÇÕES CONVERSoras DO BIPOLO 2 - PRD T/900/2020**

A Diretoria Executiva da IE Madeira, conforme consta na PRD T/900/2020, encaminhou proposta ao Conselho de Administração para a aquisição, junto ao fornecedor GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE ENERGIA LTDA. (Grupo GE), de vários itens sobressalentes para as Estações Conversoras do Bipolo 2, pelo valor total de R\$ 10.569.683,78 (dez milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), que será corrigido até a data de pagamento do valor da entrada e nas datas das entregas dos lotes de sobressalentes, com base na seguinte composição de percentuais e moedas: Libras Esterlinas - GBP 40%; Dólar Americano - USD 16%; Euro - EUR 7%; e Reais - BRL 37%, considerando as cotações base mencionadas e demais condições detalhadas na citada PRD.

O Conselho de Administração solicitou que a matéria fosse retirada da pauta para a coleta de novos subsídios na análise da matéria e informou que o assunto seria posteriormente deliberado.

#### **4.2. ADITIVO 1 AO CCI - CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INSTALAÇÕES 191/2014 COM A NBTE - NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA E CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COS BACKUP COM EVOLTZ - PRD T/896/2020**

A Diretoria Executiva da IE Madeira, conforme consta na PRD T/896/2020, encaminhou proposta ao Conselho de Administração para celebrar:

- i. O 1º Aditivo ao CCI nº 191/2014 - NBTE, de modo a atualizar a lista de estruturas compartilhadas em ambas as estações conversoras e estabelecer a sua respectiva remuneração, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês, com valor total estimado de R\$ 3.300.000,00 (três milhões, trezentos mil reais), considerando-se que o prazo remanescente das concessões é de 18 anos e 4 meses (220 meses), contados de nov/2020 a fev/2039; e
- ii. O Contrato de Prestação de Serviço com a EVOLTZ, proprietária do COS que opera as funções de transmissão da NBTE, bem como criar um módulo para o Acordo Operativo, de forma a regular a prestação dos serviços de engenharia correlatos ao COS Backup, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês, com valor total estimado de R\$ 3.300.000,00 (três milhões, trezentos mil reais), considerando-se que o prazo remanescente das concessões é de 18 anos e 4 meses (220 meses), contados de nov/2020 a fev/2039.

O Conselho de Administração solicitou que a matéria fosse retirada da pauta para a coleta de novos subsídios na análise da matéria e informou que o assunto seria posteriormente deliberado.

#### **4.3. ORÇAMENTO PLURIANUAL 2021 a 2023 – PRD F/910/2020**

A Diretoria Executiva da IE Madeira, conforme consta na PRD F/910/2020, encaminhou proposta ao Conselho de Administração para a aprovação do Orçamento Plurianual 2021 a 2023. A matéria foi submetida previamente à avaliação dos Comitês Técnico, Jurídico Regulatório e Financeiro e conta com a recomendação de aprovação destes Comitês. A Diretoria e o Gerente Financeiro da IE Madeira, Fabrício Moreira, efetuaram a apresentação da matéria.

O Conselho de Administração solicitou um maior detalhamento de aspectos relativos à aquisição de sobressalentes e, desta forma, a matéria foi retirada de pauta para complementação e deliberação na próxima reunião.

#### **5. MATÉRIAS INFORMATIVAS**

Foram disponibilizadas aos Conselheiros as apresentações referentes às seguintes matérias informativas:

- i. Fluxo de Caixa / Informes Financeiros - Set/2020
- ii. Relatório das Pendências Atuais da IE Madeira – Out/2020

- iii. Detalhamento das Pendências Técnicas – Out/2020.
- iv. Queda de Torre da LT do Bipolo 2 - Concessão da NBTE – Participação da Equipe de Linhas da IE Madeira na Recuperação Emergencial da LT – Lições Aprendidas e Oportunidades de Melhoria no Plano de Contingência da IE Madeira.

Outros Informes da Diretoria Técnica:

- Evolução dos trabalhos no ONS referentes à utilização da Plataforma RTDS para os testes de regressão da versão de software 1.0.10 (resultado da fusão da versão implantada nos sites com a versão validada no RTDS do ONS, que contém as modalidades de Operação Paralela de Bipolos e Compartilhamento de Eletrodos de Terra).
- Desligamento Programado de 80 horas do Bipolo 2 para Manutenções Preventivas e Corretivas e Adequações nos Painéis MCI para Possibilitar o Paralelismo de Bipolos (de 26/10/2020 a 29/10/2020)
- Índices de Disponibilidade das Estações Conversoras do Bipolo 2 e da LT HVDC do Bipolo 1, que são de concessões da IE Madeira
- Consumo da Franquia 20 Horas Equivalentes (ReN 853/2019)
- Acompanhamento COVID-19 – Regiões de Atuação da IE Madeira

**6. ENCERRAMENTO:**

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

Araraquara, 29 de outubro de 2020

RUI CHAMMAS  
Presidente do Conselho

FLÁVIO CESAR GUIMARÃES ÁVILA  
Conselheiro Titular

ALESSANDRO GREGORI FILHO  
Conselheiro Titular

FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA  
Conselheiro Suplente

GERSINO SARAGOSA GUERRA  
Secretário

## ATA DA 261ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 29102020.pdf

Código do documento 61632330-a54e-45cf-9da0-533a97537ca4



### Assinaturas



rui chammas  
rchammas@isactEEP.com.br  
Assinou



Alessandro Gregori Filho  
agregori@isactEEP.com.br  
Assinou



Gersino Saragosa Guerra  
guerra@iemadeira.com.br  
Assinou



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



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



### Eventos do documento

#### 11 Dec 2020, 09:22:17

Documento número 61632330-a54e-45cf-9da0-533a97537ca4 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email :juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE\_ATOM: 2020-12-11T09:22:17-03:00

#### 11 Dec 2020, 09:24:18

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE\_ATOM: 2020-12-11T09:24:18-03:00

#### 11 Dec 2020, 10:00:34

RUI CHAMMAS **Assinou** - Email: rchammas@isactEEP.com.br - IP: 177.76.167.235 (ip-177-76-167-235.user.vivozap.com.br porta: 14336) - **Geolocalização: -23.34743027150629 -47.553213130737845** - Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE\_ATOM: 2020-12-11T10:00:34-03:00

#### 11 Dec 2020, 11:18:38

FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA **Assinou** (Conta a187417d-f9e8-48a3-810e-7a6696a84d7f) - Email:



---

frnsouza@chesf.gov.br - IP: 186.212.154.41 (186.212.154.41.static.host.gvt.net.br porta: 55680) - [Geolocalização: -8.0347136 -34.9110272](#) - Documento de identificação informado: 138.014.574-00 - DATE\_ATOM: 2020-12-11T11:18:38-03:00

**11 Dec 2020, 11:37:33**

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: 36348) - Documento de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE\_ATOM: 2020-12-11T11:37:33-03:00

**11 Dec 2020, 12:45:32**

GERSINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (Conta 338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 177.117.223.252 (177-117-223-252.user.vivozap.com.br porta: 63252) - [Geolocalização: -23.7973411 -46.0242178](#) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE\_ATOM: 2020-12-11T12:45:32-03:00

**14 Dec 2020, 09:36:19**

ALESSANDRO GREGORI FILHO **Assinou** (Conta c9335d8a-44dd-42c8-a135-17f4a937460a) - Email: agregori@isactEEP.com.br - IP: 201.1.57.20 (201-1-57-20.dsl.telesp.net.br porta: 63158) - Documento de identificação informado: 286.054.178-03 - DATE\_ATOM: 2020-12-14T09:36:19-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):bf7967181c7751796c1f4fa3d37cff4103c8ef882bf816069284aa6d47469625

(SHA512):a013fc545fdd66ac45fb72ffc2327f95f59f032829d22e5e39da76584ca93f5e49570f1137d3297a964aade8ed9983245079bfb6a1c092b8383b740e1412858c

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**