

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

**ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

Realizada em 10 de dezembro de 2020, às 14:30 horas, por videoconferência.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:**

Com a participação dos Conselheiros Titulares: Rui Chammas, 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: Francisco Roberto Nunes de Souza 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. 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 submeteu ao Conselho de Administração a PRD-T/900/2020, contendo proposta para a aquisição, junto ao fornecedor GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE ENERGIA LTDA., de itens sobressalentes para as Estações Conversoras do Bipolo 2, pelo valor referencial 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 as 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 na PRD. A parcela da aquisição em Reais será corrigida, anualmente, pelo IPCA. O pagamento será efetuado da seguinte forma: (i) parcela de entrada, no valor histórico de R\$ 4.041.401,49 (quatro milhões, quarenta e um mil, quatrocentos e um reais e quarenta e nove centavos), base novembro/2019, que será reajustado mensalmente pelo IPCA até a assinatura do contrato de compra dos sobressalentes, conforme previsto no 7º Aditivo ao Contrato CT DT 006/2009; e (ii) saldo remanescente, de forma proporcional a cada entrega dos lotes de sobressalentes, previstas para ocorrerem em 2 remessas, sendo a primeira em 11 meses e a segunda em 20 meses, ambas contadas a partir da aceitação da oferta / assinatura de contrato, considerando as cotações base mencionadas e demais condições detalhadas na citada PRD.

O Conselho de Administração aprovou a matéria quando ao mérito da aquisição e solicitou à Diretoria que a complementasse para consignar a contratação de hedge e o seu respectivo custo, com o objetivo de eliminar a exposição da empresa ao risco cambial na operação de aquisição, devendo a citada matéria ser objeto de deliberação na próxima RCA.

#### **4.2. CELEBRAÇÃO DO ADITIVO 1 AO CCI - CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INSTALAÇÕES Nº 191/2014 e DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (COS BACKUP) COM A NBTE - NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - PRD-T/896/2020-Revisão 1**

A Diretoria Executiva da IE Madeira submeteu ao Conselho de Administração a PRD-T/896/2020-Revisão 1, contendo as seguintes propostas:

- i. Celebrar 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 máximo de R\$ 3.300.000,00 (três milhões e 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. Celebrar Contrato de Prestação de Serviço com a NBTE, bem como criar um módulo para o Acordo Operativo, de forma a regular a prestação de Serviços de Engenharia de Suporte de Rede (“COS Backup”), no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês, pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado até o final das concessões das Partes, com valor total estimado máximo de R\$ 3.300.000,00 (três milhões e 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 aprovou a matéria por unanimidade.

#### **4.3. CRONOGRAMA DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O ANO DE 2021**

A Diretoria Executiva da IE Madeira submeteu ao Conselho de Administração uma proposta para o Cronograma das Reuniões para o Ano de 2021, a qual foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração.

### **5. MATÉRIAS INFORMATIVAS**

Foram apresentadas aos Conselheiros as seguintes matérias informativas:

#### **i. Fluxo de Caixa / Informes Financeiros - Novembro/2020**

Foi apresentado o Relatório Fluxo de Caixa / Informes Financeiros referentes ao fechamento de 30 de novembro de 2020, demonstrando a realização e a projeção da situação financeira da Companhia. A apresentação detalhada foi distribuída aos Conselheiros.

## ii. Informes da Diretoria Financeira – RCA 10/12/2020

Dentre os assuntos deste item destacam-se:

- a. **Acordo Celebrado com a TSEA (Toshiba):** a Diretoria informou ao Conselho que irá negociar, em janeiro de 2021, a antecipação de pagamento das parcelas com vencimento durante o exercício de 2021, com o objetivo de reduzir o custo financeiro da operação, porém sem comprometer a capacidade de pagamento da empresa para eventuais contingências;
- b. **Contratação do Hedge Cambial:** Conforme orientações recebidas do Conselho de Administração, a Diretoria está efetuando os procedimentos necessários para a contratação, em janeiro de 2021, do hedge cambial para as parcelas remanescentes do Sétimo Aditivo ao Contrato CT DT 006/2009 que se encontram atreladas à moeda estrangeira;
- c. **Proposta do Escritório Coelho e Barros e FUX Advogados:** A Diretoria informou ter recebido proposta do referido escritório de advocacia para o questionamento judicial do Acordo celebrado com a TSEA, no tocante à incidência de juros compostos (“Lei da Usura”). Após discussão sobre o tema com os Conselheiros, a Diretoria decidiu pela não propositura da Ação Judicial;
- d. **Apuração das Metas de Gestão de 2020 e Propositura das Metas de Gestão de 2021:** O Conselho decidiu instituir um Grupo de Trabalho, composto por representantes dos 3 acionistas, para discutir o assunto e emitir recomendações sobre os temas; e
- e. **Projetos Sociais vinculados ao Contrato de Financiamento do BNDES:** A Diretoria informou ter recebido do BNDES a formalização da conclusão das obrigações da IE Madeira vinculadas ao Sub-Crédito F - Projetos Sociais. A Companhia concluiu a implantação dos 10 Projetos aprovados pelo BNDES.

## iii. Disponibilidade das Instalações e o Consumo da Franquia 20 Horas Equivalentes (ReN 853/2019):

Foram apresentados os Índices de Disponibilidade das Estações Conversoras do Bipolo 2 (Polos 3 e 4) e da LT HVDC – Circuitos 1 e 2, em 2020:

- Disponibilidade Polo 3 em 2020: 98,68%
- Disponibilidade Polo 4 em 2020: 98,57%
- Disponibilidade Circuito 1 da LT HVDC em 2020: 100,00%
- Disponibilidade Circuito 2 da LT HVDC em 2020: 100,00%

Foi explicado que as reduções dos Índices de Disponibilidade dos Polos 3 e 4, no ano de 2020 se deveu, principalmente, aos tempos de indisponibilidades para a realização dos trabalhos programados para o período de 26 a 31.10.2020.

Foram também informados os valores estimados de incidência de PVC (Parcela Variável das Conversoras do Bipolo 2) que ficaram pendentes do ano de 2020 e serão descontados no ano de 2021, no valor calculado de R\$ 5.783.558,90.

A Franquia de 20 Horas Equivalentes para as Estações Conversoras foi zerada em novembro de 2020, de forma que novas indisponibilidade das Conversoras resultarão na incidência de PVC, até que a referida franquia comece a se recompor, a partir de junho de 2021.

## **6. ENCERRAMENTO:**

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

Araraquara, 10 de dezembro 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 César Guimarães Ávila**  
Conselheiro Titular

**Gersino Saragosa Guerra**  
Secretário

## ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 10.12.pdf

Código do documento ce824da4-d76c-4d4c-87e1-c9684733dd9b



### Assinaturas



rui chammas  
rchammas@isactEEP.com.br  
Assinou



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

ADRIANO SOARES DA COSTA



Alessandro Gregori Filho  
agregori@isactEEP.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

#### 08 Jan 2021, 09:54:10

Documento número ce824da4-d76c-4d4c-87e1-c9684733dd9b **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email :juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-01-08T09:54:10-03:00

#### 08 Jan 2021, 09:56:02

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-01-08T09:56:02-03:00

#### 08 Jan 2021, 10:17:55

RUI CHAMMAS **Assinou** (Conta ae9b12ee-154d-4524-814f-b671b6f56623) - Email: rchammas@isactEEP.com.br - IP: 201.68.79.147 (201-68-79-147.dsl.telesp.net.br porta: 40592) - Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE\_ATOM: 2021-01-08T10:17:55-03:00

#### 08 Jan 2021, 10:23:46

GERNSINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (Conta 338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 152.247.16.99 (152-247-16-99.user.vivozap.com.br porta: 15128) - Documento de

identificação informado: 899.365.158-20 - DATE\_ATOM: 2021-01-08T10:23:46-03:00

**08 Jan 2021, 17:25:01**

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: 9050) - Documento de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE\_ATOM: 2021-01-08T17:25:01-03:00

**10 Jan 2021, 22:37:07**

ALESSANDRO GREGORI FILHO **Assinou** (Conta c9335d8a-44dd-42c8-a135-17f4a937460a) - Email: agregori@isactEEP.com.br - IP: 191.19.238.17 (191-19-238-17.user.vivozap.com.br porta: 61762) - Documento de identificação informado: 286.054.178-03 - DATE\_ATOM: 2021-01-10T22:37:07-03:00

**12 Jan 2021, 12:59:11**

ADRIANO SOARES DA COSTA **Assinou** (Conta 2e97de04-b5e7-44f0-a4de-ed32bc3dd932) - Email: ascosta@chesf.gov.br - IP: 177.36.15.26 (177.36.15.26 porta: 23330) - **Geolocalização: -8.064397399999999 -34.9306862** - Documento de identificação informado: 619.661.504-15 - DATE\_ATOM: 2021-01-12T12:59:11-03:00

Hash do documento original

(SHA256):28e44a9f7f2e7e4745cc9a2a31647bdb5d533f7391393b9d4a85b0a02678be44

(SHA512):edb150c067553971941a09b6aa35c4db1b89202756aebf1d7c3387b9a4978ce2ab4ece6e00aab96b0319b5a46539046e164531d96eef8582abee4776affe4d78

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

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