

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

ATA DA 263ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 24 de dezembro de 2020, às 13:00 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: Dayron Esteban Urrego, Francisco Roberto Nunes de Souza Moreno, 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. 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-Revisão Final

A Diretoria Executiva da IE Madeira submeteu ao Conselho de Administração a PRD T/900/2020-Revisão Final, contendo proposta atualizada para a aquisição, junto ao fornecedor GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE ENERGIA LTDA. (Grupo GE), de itens sobressalentes para as Estações Conversoras do Bipolo 2, pelo novo valor referencial total de R\$ 10.147.744,73 (dez milhões, cento e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), na data base 22/12/2020, que será corrigido até as datas das entregas dos lotes de sobressalentes, com base na seguinte composição de percentuais e moedas: Libra Esterlina - GBP 39,08%; Dólar Americano - USD 15,65%; Euro - EUR 7,19%; e Reais - BRL 38,08%. Para a cobertura do risco cambial, será efetuada a contratação de hedge cambial, com custo estimado de R\$ 124.438,92 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos). A parcela da aquisição em Reais será corrigida, anualmente, pelo IPCA. O pagamento será efetuado da seguinte forma: (i) parcela de entrada, no valor de R\$ 4.237.136,15 (quatro milhões, duzentos e trinta e sete mil, cento e trinta e seis reais e quinze centavos), com o aproveitamento de crédito da IE Madeira 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 assinatura do contrato. Haverá a incidência de ICMS DIFAL-RO referente às aquisições destinadas ao estado de

Rondônia (65,3% do total), com custo estimado de R\$ 894.574,44 (oitocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), calculados à alíquota de 13,5%. O valor total da operação de aquisição, incluindo-se todos os custos da operação, impostos e hedge cambial, atinge o montante estimado de R\$ 11.166.758,09 (onze milhões, cento e sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e nove centavos), na data base 22/12/2020.

O Conselho de Administração aprovou a matéria por unanimidade.

4.2. AQUISIÇÃO DE COMPONENTES SOBRESSALENTES PARA AS VÁLVULAS TIRISTORAS DAS ESTAÇÕES CONVERSoras DO BIPOLO 2 – PRD-T/905/2020-Revisão Final

A Diretoria Executiva da IE Madeira submeteu ao Conselho de Administração a PRD-T/905/2020-Revisão Final, contendo proposta para a aquisição, junto ao fornecedor GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE ENERGIA LTDA. (Grupo GE), de componentes sobressalentes para as válvulas tiristoras das Estações Conversoras do Bipolo 2, pelo valor referencial de R\$ 8.886.698,16 (oito milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), na data base 22/12/2020. A parcela da aquisição em Reais será corrigida, anualmente, pelo IPCA. O pagamento será efetuado da seguinte forma: (i) parcela de entrada, no valor de R\$ 6.220.688,71 (seis milhões, duzentos e vinte mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), equivalente a 70% do valor total da aquisição, quitando todo o valor com exposição cambial; e (ii) saldo remanescente, de forma proporcional a cada entrega dos lotes de sobressalentes, previstas para ocorrerem em até 16 meses, contadas a partir da assinatura do contrato. Haverá a incidência de ICMS DIFAL-RO referente às aquisições destinadas ao estado de Rondônia (45% do total), com um custo estimado de R\$ 539.866,91 (quinhentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), calculados à alíquota de 13,5%. O valor total referencial da operação de aquisição, incluindo-se todos os custos da operação e impostos, atinge o montante de R\$ 9.426.565,07 (nove milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sete centavos), na data base de 22/12/2020.

O Conselho de Administração aprovou a matéria por unanimidade.

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 24 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 263ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 24.12.pdf

Código do documento 04230af1-5246-42df-83a2-968adf45a8e5



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, 10:10:35

Documento número 04230af1-5246-42df-83a2-968adf45a8e5 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email :juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2021-01-08T10:10:35-03:00

08 Jan 2021, 10:11:28

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2021-01-08T10:11:28-03:00

08 Jan 2021, 10:16:32

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: 42586) - Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2021-01-08T10:16:32-03:00

08 Jan 2021, 10:24:27

GERSINO 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: 17684) - Documento de

identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2021-01-08T10:24:27-03:00

08 Jan 2021, 17:34:30

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: 46492) - Documento de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2021-01-08T17:34:30-03:00

10 Jan 2021, 22:37:47

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: 23998) - Documento de identificação informado: 286.054.178-03 - DATE_ATOM: 2021-01-10T22:37:47-03:00

12 Jan 2021, 13:01:44

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: 25162) - [Geolocalização: -8.0643789 -34.9306917](#) - Documento de identificação informado: 619.661.504-15 - DATE_ATOM: 2021-01-12T13:01:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):bded49467396d670c54a7b2285768c029bc110d1f2a5a690d5f5a89e57d94147

(SHA512):284fed328e1c31a993f703e77e0378a40b490faeeaad3cba5b9f3f078cc3e9dac79e07ba97fee4cdec855d3d1cda27f68ac1c14876527cc6288e228d6d2ea734

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign