

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

ATA DA 264ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 12 de fevereiro de 2021, às 18:00 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. 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. RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2020

O Conselho de Administração, com base na PRD F/937/2021 e na recomendação do Comitê Financeiro e dos Contadores das empresas acionistas, procedeu a apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro 2020, as quais foram aprovadas, por unanimidade, pelo Conselho de Administração da Companhia e autorizadas para encerramento e publicação na forma proposta pela Diretoria.

Ato contínuo foi tomado conhecimento do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras, emitido pela *Ernst & Young Auditores Independentes S.S.*

As deliberações desta reunião serão submetidas à aprovação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia.

4.2. DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020

O Conselho de Administração, com base na PRD F/937/2021, procedeu a apreciação da proposta da Diretoria para a destinação do Resultado do Exercício de 2020, aprovando o encaminhamento de proposta à Assembleia de Acionistas para que o Lucro Líquido, no montante de R\$ 49.124.726,58, seja destinado: (i) A constituição da Reserva Legal no valor de R\$ 2.456.236,33, apurando-se o saldo do Lucro Líquido Ajustado em R\$ 46.668.490,25; (ii) 25% do Lucro Líquido Ajustado, equivalente a R\$ 11.667.122,56, referente ao Dividendo Mínimo Obrigatório do Exercício de 2020, será destinado à distribuição de Dividendos aos Acionistas, conforme estabelece o artigo 34 do Estatuto Social, com pagamento previsto para dezembro de 2021; (iii) 75% do Lucro Líquido Ajustado, equivalente a R\$ 35.001.367,69, seja destinado à constituição das Reservas de Lucros, no valor de R\$ 33.599.443,05, na forma do artigo 196 da Lei 6.404/76, considerando o atual estágio do Empreendimento, que demanda recursos para a quitação dos investimentos necessários à conclusão das obras das Conversoras, bem como para o pagamento do serviço da dívida previsto nos contratos de financiamentos do BNDES, FNO/Banco da Amazônia e Debêntures de Infraestrutura, e que a diferença, no valor de R\$ 1.401.924,64, seja destinado à Reserva Especial de Lucros a Realizar.

4.3. PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 2020

O Conselho de Administração, com base na PRD-F/937/2021, aprovou a publicação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras - 2020 nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário Comercial de São Paulo.

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 12 de fevereiro de 2021

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 264ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - revisada.pdf

Código do documento d3a0bbc7-b218-4f83-9f69-2b03fbc23108



Assinaturas



rui chammas
rchammas@isacteeep.com.br
Assinou



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

ADRIANO SOARES DA COSTA



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



Alessandro Gregori Filho
agregori@isacteeep.com.br
Assinou

Alessandro Gregori Filho



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou

Gersino Saragosa Guerra

Eventos do documento

09 Mar 2021, 11:43:32

Documento número d3a0bbc7-b218-4f83-9f69-2b03fbc23108 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email :juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-09T11:43:32-03:00

09 Mar 2021, 11:44:50

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-09T11:44:50-03:00

09 Mar 2021, 13:27:59

GERSINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (Conta 338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 187.38.29.41 (bb261d29.virtua.com.br porta: 48520) - [Geolocalização: -23.4963358 -46.6222821](#) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2021-03-09T13:27:59-03:00

09 Mar 2021, 13:43:06

ALESSANDRO GREGORI FILHO **Assinou** (Conta c9335d8a-44dd-42c8-a135-17f4a937460a) - Email: agregori@isacteeep.com.br - IP: 177.117.219.49 (177-117-219-49.user.vivozap.com.br porta: 59502) -

Geolocalização: -23.552097850449726 -46.70856899249161 - Documento de identificação informado:
286.054.178-03 - DATE_ATOM: 2021-03-09T13:43:06-03:00

09 Mar 2021, 14:14:43

RUI CHAMMAS **Assinou** (Conta ae9b12ee-154d-4524-814f-b671b6f56623) - Email: rchammas@isacteeep.com.br -
IP: 179.93.13.42 (179-93-13-42.user.vivozap.com.br porta: 28082) - Documento de identificação informado:
073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2021-03-09T14:14:43-03:00

09 Mar 2021, 20:08:24

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: 50482) - Geolocalização: -8.0642745 -34.9310001 -
Documento de identificação informado: 619.661.504-15 - DATE_ATOM: 2021-03-09T20:08:24-03:00

10 Mar 2021, 18:01:56

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: 57994) - Documento
de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2021-03-10T18:01:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b9aa80218c47bad361916de87dba609171f792e0e778f1b820c6950721f54cbc

(SHA512):243cca8559a568cf3ee2616d0d6dffecc70d01edfe2c26ae29f50f290d3ed1752cf80700c3257eb66d6a9fb9823a80e196b0044742c54f4e97ba7e661b210d79

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign