

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

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 25 de fevereiro de 2021, às 14:30 horas, por videoconferência.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Com a participação dos Conselheiros Titulares: Rui Chammas e Alessandro Gregori Filho e dos Conselheiros Suplentes: Francisco Roberto Nunes de Souza e Márcio Cunha Dias, 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 e Carisa Santos Portela Cristal; e (ii) os Diretores da Companhia: Gersino Saragosa Guerra, Diretor Administrativo e Financeiro, e Jairo Junqueira Kalife, Diretor Técnico.

Justificaram as ausências os Conselheiros Titulares: Adriano Soares da Costa e Flávio Cesar Guimarães Ávila, sendo substituídos pelos respectivos Conselheiros Suplentes.

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. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE - EXERCÍCIO 2021 – PRD-F/934/2021

A Diretoria Executiva da IE Madeira submeteu ao Conselho de Administração a PRD-F/934/2021, com o resultado do processo licitatório efetuado para a contratação dos Serviços de Auditoria Independente para o Exercício de 2021 para a cobertura do escopo detalhado na citada PRD, recomendando a contratação da DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED, pelo valor de R\$ 82.355,00 (oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) mais impostos diretos de 14,25% (PIS/PASEP, COFINS e ISS), no valor de R\$ 13.973,94 (treze mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), perfazendo o valor total de R\$ 96.040,82 (noventa e seis mil, quarenta reais e oitenta e dois centavos).

O Conselho de Administração aprovou a matéria por unanimidade.

4.2. METAS DE GESTÃO DA DIRETORIA E DA PLR - APURAÇÃO 2020

A Diretoria Executiva da IE Madeira submeteu ao Conselho de Administração a PRD-F/938/2021, com o resultado parcial da apuração das Metas de Gestão da Diretoria - 2020 e da PLR-Participação nos Lucros e Resultados-2020, aplicada aos empregados da IE Madeira.

A matéria foi previamente debatida e analisada por um Comitê Especial especificamente indicado pelos Acionistas, o qual emitiu a Ata de Reunião que consta como anexo à citada PRD.

Após a avaliação do tema e das recomendações feitas pelo Comitê Especial, o Conselho de Administração aprovou os seguintes percentuais de execução: (i) 100% para as Metas aplicadas à PLR/2020; e (ii) 88,25% para as Metas de Gestão da Diretoria.

4.3. METAS DE GESTÃO DA DIRETORIA 2021

A Diretoria Executiva da IE Madeira submeteu ao Conselho de Administração a PRD-F/938/2021, com a proposta para as Metas de Gestão da Diretoria - 2021.

A matéria também já havia sido previamente analisada pelo mesmo Comitê Especial, que emitiu suas recomendações em Ata de Reunião anexada à citada PRD.

Posteriormente, na Reunião de Orientação de Voto da acionista ISA CTEEP, foram feitas algumas sugestões na proposta, principalmente no tocante à inclusão de alguns itens regulatórios e à consequente necessidade de redistribuição dos pesos das Metas sugeridas.

Especificamente quanto ao item Parcela Variável das Conversoras do Bipolo 2, que foi severamente impactado pelos diversos eventos ocorridos entre outubro/2020 e janeiro/2021, cujas principais causas raízes foram comprovadamente demonstradas como sendo de responsabilidade única do fabricante, e que geraram consideráveis reduções na capacidade de transmissão de potência das Conversoras, resultando em grandes descontos na receita do referido ativo de transmissão, muitos deles ainda em processo de contestação junto ao ONS e à ANEEL, foi sugerido pelo Presidente do Conselho o estabelecimento de uma Meta de 1% da RAP das Conversoras para os futuros eventos que possam vir a ocorrer entre março/2021 e dezembro/2021, sugestão essa que foi prontamente aceita pelos demais Conselheiros.

O Conselho de Administração decidiu retirar a matéria de pauta para que os Conselheiros possam melhor avaliar as Metas de Gestão da Diretoria 2021, a qual será deliberada na próxima reunião do Conselho de Administração.

4.4. GRUPO ENERGIMP (EOL ARARAS, VENTOS DO OESTE, GARÇAS E LAGOA SECA) – PROPOSTA PARA RECEBIMENTO PARCELADO DE CRÉDITOS REFERENTES ÀS FATURAS VENCIDAS DE TUST – TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRD-F/932/2021

A Diretoria Executiva da IE Madeira submeteu ao Conselho de Administração a PRD-F/932/2021, com a proposta de recebimento parcelado de créditos referentes às faturas vencidas de TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica, no valor total de R\$ 1.442.350,01, a serem pagas em 24 parcelas mensais, corrigidas pela variação do IPCA.

Após a avaliação da matéria, o Conselho de Administração solicitou à Diretoria Executiva que fosse verificada, junto ao grupo ENERGIMP, uma alternativa para se manter as próprias empresas eólicas como garantidoras, não restringindo apenas à garantia da empresa holding.

A matéria foi retirada de pauta e retornará ao Conselho somente após a obtenção do resultado das discussões a serem feitas sobre o quesito das garantias.

4.5. ICMS RONDÔNIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3277/2013 – NOTIFICAÇÃO Nº: 11238606 - PRD-F/939/2021

A Diretoria Executiva da IE Madeira submeteu ao Conselho de Administração a PRD-F/939/2021, contendo as propostas para o posicionamento da Companhia quanto ao pagamento de ICMS-RO, em decorrência da Inconstitucionalidade da Lei 3.277/2013, conforme Notificação Nº: 11238606 da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia.

Após a avaliação sobre a relevância da matéria, os riscos envolvidos e os altos valores levantados, que montam em cerca de R\$ 50 milhões (valores históricos), o Conselho de Administração sugeriu a contratação de um jurista de notório saber, de reconhecimento nacional e que contasse com respeito nas Cortes Superiores, a ser escolhido de comum acordo pelos acionistas, com o objetivo de emitir um Parecer que pudesse subsidiar a decisão do Conselho sobre a matéria.

A matéria foi retirada de pauta e retornará ao Conselho de Administração somente após a obtenção de um Parecer Externo de um jurista de notável saber sobre assuntos tributários.

5. MATÉRIAS INFORMATIVAS

5.1. Fluxo de Caixa / Informes Financeiros - Janeiro/2021

O Diretor Administrativo e Financeiro e o Gerente Financeiro da IE Madeira apresentaram o Relatório Fluxo de Caixa / Informes Financeiros referentes ao fechamento de 31 de janeiro de 2021, demonstrando a realização e a projeção da situação financeira da Companhia.

A apresentação detalhada foi distribuída aos Conselheiros ao término da reunião, sendo que o Diretor Administrativo e Financeiro e o Gerente Financeiro da IE Madeira se colocaram à disposição para prestarem eventuais novos esclarecimentos que venham a ser julgados necessários.

5.2. CONVERSORAS – PRINCIPAIS EVENTOS QUE CAUSARAM REDUÇÕES DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO, NO PERÍODO ENTRE OUTUBRO/2020 E JANEIRO/2021

O Diretor Técnico apresentou os principais eventos que resultaram em consideráveis reduções na capacidade de transmissão das Conversoras do Bipolo 2 no período compreendido entre outubro/2020 e janeiro/2021, detalhando as causas raízes das ocorrências, as providências que estão sendo tomadas junto ao fabricante GE para corrigi-las e os efeitos financeiros resultantes da incidência do mecanismo da PVC - Parcela Variável Conversoras, calculados inicialmente pelo ONS. Foram também informados os êxitos obtidos nas reduções no desconto da PVC, em decorrência de contestações realizadas no SATRA – Sistema de Apuração da Transmissão e por meio de Cartas da IE Madeira remetidas ao ONS. Foram informadas as reduções no desconto da PVC que ainda poderão ser obtidas em outras contestações realizadas pela IE Madeira junto ao ONS e à ANEEL e que ainda estão em fase de análise.

A apresentação detalhada foi posteriormente distribuída aos Conselheiros, tendo o Diretor Técnico se colocado à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto.

5.3. DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE OUROESTE/SP - FURTO DE BOBINAS DE CABOS DE ALUMÍNIO

A Diretoria Executiva distribuiu uma apresentação contendo um breve relato sobre o furto de bobinas de cabos condutores de alumínio ocorrido no Depósito de Materiais de Linhas de Transmissão de Ouroeste/SP, em janeiro de 2021, bem como as providências que foram adotadas para salvaguardar o material restante daquela localidade e do material depositado nas demais subsedes da Gerência de LT da IE Madeira.

Os autores do furto foram identificados e as perícias técnicas foram recentemente concluídas, indicando a existência de uma quadrilha. A Diretoria Executiva manterá o Conselho de Administração informado sobre as próximas etapas do inquérito policial.

5.4. INFORMES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

- a. Hedge Cambial – Foram efetuadas, em janeiro/2021, as contratações de Hedge Cambial para a cobertura de toda a exposição da IE Madeira a riscos cambiais, tanto para os contratos de aquisição de sobressalentes junto à GE Grid Solutions quanto para os pagamentos previstos no 7º Aditivo ao Contrato CT DT 006/2009, celebrado com o referido fabricante para o fornecimento das estações conversoras do Bipolo 2.
- b. ICMS-SP – Foi informado que a Secretária da Fazenda do Estado de São Paulo aprovou a Venda de Créditos de ICMS da IE Madeira para as empresas RESIL, CORELLO, CATANDUVA e ICP LATIN. Estes contratos de vendas de créditos de ICMS proporcionarão a entrada parcelada de recursos na IE Madeira, no montante de aproximadamente R\$ 15,9 milhões, líquido de deságios e honorários advocatícios.

- c. Negociação Fundiária – Foi distribuída a PRD F/928/2020, com o detalhamento do Acordo, aprovado pela Diretoria Executiva, para a Desistência do Processo de Desapropriação 0018404-93.2012.8.22.0001, referente a um dos terrenos da área do antigo Eletrodo de Terra de Rondônia, proporcionando a liquidação, pelo valor R\$ 800 mil, de um processo de condenação de valor atualizado em R\$ 1.329 mil.
- d. Compartilhamento de Fibras Ópticas – Foi informado que continua em tramitação, na ANEEL, a aprovação do Contrato de Compartilhamento de Fibras Ópticas e o Contrato de Prestação de Serviços com a INTERNEXA, sendo que a previsão de aprovação da matéria foi revisada para a primeira quinzena de março/2021

5.5. INFORMES DA DIRETORIA TÉCNICA

- a. Disponibilidade dos Ativos de Transmissão da IE Madeira e Histórico do 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, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 (parcial até 24/02/2021).

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.

- b. Foi relatada a evolução dos trabalhos no RTDS do ONS para os ajustes finais nas versões de software da IE Madeira e da Eletronorte para possibilitar a realização dos testes de comissionamento da modalidade de Operação Paralela de Bipolos.
- c. Foram informadas as tratativas com a Eletronorte para a programação dos testes de comissionamento da modalidade de Empréstimo e Compartilhamento dos Eletrodos de Terra do Bipolo 2.
- d. Evolução dos trabalhos para a geração e a realização de testes na versão de software 1.1.0, prevista para o final de março/2021, que conterà a solução de várias pendências, incluindo-se as soluções dos problemas levantados nas 11 principais Notas Técnicas elaboradas pela IE Madeira.

6. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 25 de fevereiro de 2021

Rui Chammas
Conselheiro Titular
Presidente do Conselho

Alessandro Gregori Filho
Conselheiro Titular

Francisco Roberto Nunes de Souza
Conselheiro Suplente

Márcio Cunha Dias
Conselheiro Suplente

Gersino Saragosa Guerra
Secretário

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 25.02.pdf

Código do documento 4bb17a50-1145-4d4a-a52b-1986c079994b



Assinaturas



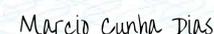
rui chammas
rchammas@isactEEP.com.br
Assinou



Alessandro Gregori Filho
agregori@isactEEP.com.br
Assinou



Marcio Cunha Dias
marcio@furnas.com.br
Assinou



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou



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



Eventos do documento

09 Mar 2021, 11:45:12

Documento número 4bb17a50-1145-4d4a-a52b-1986c079994b **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email :juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-09T11:45:12-03:00

09 Mar 2021, 11:47:07

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-09T11:47:07-03:00

09 Mar 2021, 13:28:52

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: 56304) - **Geolocalização: -23.4963358 -46.6222821** - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2021-03-09T13:28:52-03:00

09 Mar 2021, 14:13:27

RUI CHAMMAS **Assinou** (Conta ae9b12ee-154d-4524-814f-b671b6f56623) - Email: rchammas@isactEEP.com.br - IP: 179.93.13.42 (179-93-13-42.user.vivozap.com.br porta: 21090) - Documento de identificação informado:

073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2021-03-09T14:13:27-03:00

09 Mar 2021, 19:43:55

FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA **Assinou** (Conta a187417d-f9e8-48a3-810e-7a6696a84d7f) - Email: frnsouza@chesf.gov.br - IP: 177.36.15.25 (177.36.15.25 porta: 29382) - [Geolocalização: -8.065087 -34.9305373](#) - Documento de identificação informado: 138.014.574-00 - DATE_ATOM: 2021-03-09T19:43:55-03:00

11 Mar 2021, 08:38:52

ALESSANDRO GREGORI FILHO **Assinou** (Conta c9335d8a-44dd-42c8-a135-17f4a937460a) - Email: agregori@isactEEP.com.br - IP: 191.26.65.90 (191-26-65-90.user.vivozap.com.br porta: 64514) - [Geolocalização: -23.549121554425458 -46.70980811223004](#) - Documento de identificação informado: 286.054.178-03 - DATE_ATOM: 2021-03-11T08:38:52-03:00

29 Mar 2021, 22:35:51

MARCIO CUNHA DIAS **Assinou** - Email: marcio@furnas.com.br - IP: 201.48.61.136 (201-048-061-136.static.ctbctelecom.com.br porta: 14364) - Documento de identificação informado: 011.310.987-30 - DATE_ATOM: 2021-03-29T22:35:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ea2d6c5211a825017eb9be0e5932282183ec87d82075d4d3602289be81e1ddad
(SHA512):1621761eb0e9c70bae304fb0f9ca3d74055baa0a94c515e3a81c5eb2d82df3afd582f52efcebd6f5edd3f459462d7e6f860004af3696d12077aa4842811ab3c9

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign