

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

ATA DA 267ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 30 dias do mês de abril de 2021, às 19:30 horas, na sede da **INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Rodrigo Fernando Grillo, 207, 20º andar – salas 2011 e 2015 - Edifício Victória Business, Jardim dos Manacás, Araraquara – SP.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Com a participação dos Conselheiros Titulares Eleitos: Rui Chammas, Flávio Cesar Guimarães Ávila, Carisa Santos Portela Cristal e Adriano Soares da Costa; e dos Conselheiros Suplentes Eleitos: Dayron Esteban Urrego Moreno, Márcio Cunha Dias, Silvia Diniz Wada e Francisco Roberto Nunes de Souza, foi instalada a presente Reunião, convocada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social.

Participaram como convidados 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. ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÕES:

4.1. POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS

Os conselheiros eleitos na 12ª Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 30 de abril de 2021, compareceram à reunião, aceitaram seus cargos e declararam, para todos os fins de direito, estarem aptos à prática de todo e qualquer ato mercantil, não estando impedidos de exercer tais atividades por quaisquer motivos previstos na legislação aplicável e, ato contínuo, tomaram posse assinando o respectivo Termo de Posse (Anexo I).

4.2.ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os membros do Conselho de Administração aprovaram a indicação do Sr. **Rui Chammas** para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, bem como a indicação do Sr. **Flávio Cesar Guimarães Ávila** para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, atendendo a cláusula 17ª, Parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara-SP, 30 de abril de 2021

Rui Chammas
Conselheiro Titular
Presidente do Conselho

Flávio Cesar Guimarães Ávila
Conselheiro Titular
Vice-Presidente do Conselho

Carisa Santos Portela Cristal
Conselheira Titular

Adriano Soares da Costa
Conselheiro Titular

Dayron Esteban Urrego Moreno
Conselheiro Suplente

Francisco Roberto Nunes de Souza
Conselheiro Suplente

Silvia Diniz Wada
Conselheira Suplente

Márcio Cunha Dias
Conselheiro Suplente

Gersino Saragosa Guerra
Secretário

ANEXO I**INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.****TERMO DE POSSE**

Tomam posse neste ato, como Conselheiros de Administração da **INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.** (“Companhia”), eleitos na 12ª Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 30 de abril de 2021, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2023.

Membros Titulares: Sr. **Rui Chammas**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.153.495-8, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.912.968-64; Sra. **Carisa Santos Portela Cristal**, brasileira, casada, contadora, portadora da Carteira de Identidade RG nº 26.524.221, emitida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 251.266.718-98, ambos com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, 14.171 – Edifício Rochaverá - Torre Crystal – 7º andar - São Paulo – SP; Sr. **Flávio Cesar Guimarães Ávila**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade RG nº 10.347.585-1, emitida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.302.637-96, com endereço profissional na Av. Graça Aranha, 26 – Centro - Rio de Janeiro – RJ; e Sr. **Adriano Soares da Costa**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 765.218, emitida pela SSP-AL, inscrito no CPF/MF sob o nº 619.661.504-15, com endereço profissional na Rua Delmiro Gouveia, 333, Bongi, Recife - PE.

Membros Suplentes: Sr. **Dayron Esteban Urrego Moreno**, colombiano, casado, engenheiro, portador do Passaporte da República de Colômbia nº AP126050, inscrito no CPF/MF sob o nº 716.533.071-29; Sra. **Silvia Diniz Wada**, brasileira, solteira, economista, portadora da Carteira de Identidade RG nº 32.868.008-4, emitida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 294.546.498-50, ambos com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, 14.171 – Edifício Rochaverá - Torre Crystal – 7º andar - São Paulo – SP; Sr. **Márcio Cunha Dias**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade RG nº 07683959-6, emitido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.310.987-30, com endereço profissional na Av. Graça Aranha, 26 – Centro - Rio de Janeiro – RJ; e Sr. **Francisco Roberto Nunes de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.486.731, emitida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 138.014.574-00, com endereço profissional na Rua Delmiro Gouveia, 333, Bongi, Recife – PE.

Os Conselheiros eleitos declaram, neste ato, sob as penas da lei, na forma do § 1º, artigo 1.011, do Código Civil Brasileiro e dos §§ 1º e 3º do artigo 147 da Lei Federal nº 6.404/76, que estão aptos para o exercício de suas respectivas funções e que não estão impedidos por lei especial de exercerem seus respectivos cargos e não estão incurso em processos ou foram condenados a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cada um dos referidos Conselheiros firma a presente declaração para que se produza os devidos efeitos legais, ciente de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nula sua posse de pleno direito perante o Registro do Comércio, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito.

Araraquara - SP, 30 de abril de 2021

Rui Chammas
Membro Titular
Presidente do Conselho

Flávio Cesar Guimarães Ávila Costa
Membro Titular
Vice-Presidente do Conselho

Carisa Santos Portela Cristal
Membra Titular

Adriano Soares da Costa
Membro Titular

Dayron Esteban Urrego Moreno
Membro Suplente

Francisco Roberto Nunes de Souza
Membro Suplente

Silvia Diniz Wada
Membra Suplente

Márcio Cunha Dias
Membro Suplente

ATA da 267a pdf

Código do documento 609e5fec-f619-4ae6-80df-a202626bea9f



Assinaturas



rui chammas
rchammas@isacteeep.com.br
Assinou



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



Carisa Santos Portela Cristal
ccristal@isacteeep.com.br
Assinou

Carisa Santos Portela Cristal



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

ADRIANO SOARES DA COSTA



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



Marcio Cunha Dias
marcio@furnas.com.br
Assinou

Marcio Cunha Dias



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou

Gersino Saragosa Guerra



DAYRON ESTEBAN URREGO MORENO
DMORENO@ISACTEEP.COM.BR
Assinou



Silvia Diniz Wada
SDWADA@ISACTEEP.COM.BR
Assinou

Silvia Diniz Wada

Eventos do documento

01 May 2021, 13:34:07

Documento número 609e5fec-f619-4ae6-80df-a202626bea9f **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email :juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-01T13:34:07-03:00

01 May 2021, 13:36:02

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153).
Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-01T13:36:02-03:00

01 May 2021, 14:31:56

RUI CHAMMAS **Assinou** (Conta ae9b12ee-154d-4524-814f-b671b6f56623) - Email: rchammas@isacteeep.com.br - IP: 177.62.247.47 (177-62-247-47.dsl.telesp.net.br porta: 22616) - Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2021-05-01T14:31:56-03:00

02 May 2021, 07:41:28

GERSINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (Conta 338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 191.184.69.81 (bfb84551.virtua.com.br porta: 50020) - [Geolocalização: -23.7991794 -46.0164725](#) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2021-05-02T07:41:28-03:00

03 May 2021, 14:27:06

DAYRON ESTEBAN URREGO MORENO **Assinou** - Email: DMORENO@ISACTEEP.COM.BR - IP: 189.120.73.231 (bd7849e7.virtua.com.br porta: 16552) - Documento de identificação informado: 716.533.071-29 - DATE_ATOM: 2021-05-03T14:27:06-03:00

03 May 2021, 14:33:55

FLÁVIO CESAR GUIMARÃES ÁVILA **Assinou** (Conta 296de432-8ea1-4330-ab45-30bb6f848fd8) - Email: fcesar@furnas.com.br - IP: 177.223.209.188 (furnas.com.br porta: 55968) - Documento de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2021-05-03T14:33:55-03:00

03 May 2021, 15:04:08

FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA **Assinou** (Conta a187417d-f9e8-48a3-810e-7a6696a84d7f) - Email: frnsouza@chesf.gov.br - IP: 177.36.15.126 (177.36.15.126 porta: 17546) - [Geolocalização: -8.0510976 -34.9274112](#) - Documento de identificação informado: 138.014.574-00 - DATE_ATOM: 2021-05-03T15:04:08-03:00

03 May 2021, 15:53:13

ADRIANO SOARES DA COSTA **Assinou** (Conta 2e97de04-b5e7-44f0-a4de-ed32bc3dd932) - Email: ascosta@chesf.gov.br - IP: 177.36.15.126 (177.36.15.126 porta: 49326) - [Geolocalização: -8.0510976 -34.9274112](#) - Documento de identificação informado: 619.661.504-15 - DATE_ATOM: 2021-05-03T15:53:13-03:00

04 May 2021, 16:58:37

MARCIO CUNHA DIAS **Assinou** - Email: marcio@furnas.com.br - IP: 177.223.209.188 (furnas.com.br porta: 5932) - Documento de identificação informado: 011.310.987-30 - DATE_ATOM: 2021-05-04T16:58:37-03:00

04 May 2021, 19:25:54

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isacteeep.com.br - IP: 177.140.10.95 (b18c0a5f.virtua.com.br porta: 60206) - Documento de identificação informado: 251.266.718-98 - DATE_ATOM: 2021-05-04T19:25:54-03:00

05 May 2021, 08:39:49

JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. **ALTEROU** o signatário **SDWADA@ISACTEEPC.OM.BR** para

SDWADA@ISACTEEP.COM.BR - DATE_ATOM: 2021-05-05T08:39:49-03:00

05 May 2021, 16:50:13

SILVIA DINIZ WADA **Assinou** - Email: SDWADA@ISACTEEP.COM.BR - IP: 179.98.171.189

(179-98-171-189.dsl.telesp.net.br porta: 15386) - **Geolocalização:** -23.592959999999998 -46.6255872 -

Documento de identificação informado: 294.546.498-50 - DATE_ATOM: 2021-05-05T16:50:13-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ed4eb73f533813fab25fbfd7ef5b8be88304d107d7f0bad5304593b5c0949d6

(SHA512):b3ea11a9f699094536362cdd6129fdd4257e16fcf841505d3cb575293d62df4ba817bb3128b058dc78d153d8d08265bcd8c2677a6bf8e0b9e5f5176e9b2096e1

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign