

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

ATA DA 268ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 10 dias do mês de junho de 2021, às 14:30 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: Rui Chammas, Flávio Cesar Guimarães Ávila, Carisa Santos Portela Cristal e do Conselheiro Suplente: Francisco Roberto Nunes de Souza, 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, Márcio Cunha Dias e Silvia Diniz Wada; e (ii) os Diretores da Companhia: Gersino Saragosa Guerra, Diretor Administrativo e Financeiro, e Jairo Junqueira Kalife, Diretor Técnico.

Justificou a sua ausência o Conselheiro Titular: Adriano Soares da Costa, sendo substituído pelo respectivo Conselheiro Suplente.

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. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES – EXERCÍCIO 2021

Na 12ª Assembleia Ordinária dos Acionistas, realizada em 30 de abril de 2021, foi fixada a Remuneração Anual Global dos Administradores para o Exercício de 2021, compreendendo o período de janeiro a dezembro, no valor total de R\$ 2.365.000,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e cinco mil reais), já inclusos os custos de Encargos Sociais e Benefícios Sociais e não incluindo verbas rescisórias.

Face ao exposto, o Conselho de Administração avaliou a proposta da Diretoria, apresentada por meio da PRD F/969/2021, e aprovou, com base no Parágrafo 2º do Artigo 7º do Estatuto Social, a distribuição desta Remuneração entre os membros da Administração, conforme descrição constante no Anexo I, que ficará arquivada na Sede da Companhia.

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 10 de junho 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

Francisco Roberto Nunes de Souza
Conselheiro Suplente

Gersino Saragosa Guerra
Secretário

ANEXO I**INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.****DISTRIBUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES - 2021**

Conselho de Administração		
Remuneração Fixa	Mensal	Anual
• Para Cada Membro Titular	3.173,71	38.084,52
• Para Cada Membro Suplente	2.115,81	25.389,72
• Total para os 8 Membros	21.158,08	253.896,96
• Encargos Sociais	4.231,62	50.779,44
Total para o Conselho de Administração	25.389,70	304.676,40
Diretoria Executiva		
Remuneração Fixa	Mensal	Anual
• Diretor Administrativo Financeiro	52.895,16	634.741,92
• Diretor Técnico	52.895,16	634.741,92
• Encargos Sociais	21.158,06	253.896,72
Total da Remuneração Fixa	126.948,38	1.523.380,56
Remuneração Variável (1)		Anual
• Diretor Administrativo Financeiro		158.685,48
• Diretor Técnico		158.685,48
• Encargos Sociais		63.474,19
Total da Remuneração Variável		380.845,15
(1) Limite de 3 Remunerações Mensais, com pagamento sujeito ao cumprimento de Metas de Desempenho estabelecidas pelo Conselho de Administração.		
Benefícios p/ a Diretoria	Mensal	Anual
• Assistência Médica Hospitalar, extensiva aos dependentes	13.008,16	156.097,89
• Auxílio Alimentação		
• Seguro de Vida		
Total dos Benefícios p/ a Diretoria	13.008,16	156.097,89
Total Geral para a Diretoria Executiva	139.956,54	2.060.323,60
TOTAL GERAL ADMINISTRAÇÃO	165.346,24	2.365.000,00

ATA da 268ª pdf

Código do documento f89cf3c7-5bcb-4a0c-9a80-f90f46cd88b1



Assinaturas



rui chammas
rchammas@isactep.com.br
Assinou



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

Carisa S. Portela Cristal



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



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou



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



Eventos do documento

16 Jun 2021, 11:13:15

Documento número f89cf3c7-5bcb-4a0c-9a80-f90f46cd88b1 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email :juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2021-06-16T11:13:15-03:00

16 Jun 2021, 11:14:48

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2021-06-16T11:14:48-03:00

16 Jun 2021, 11:32:08

JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. **ALTEROU** o signatário **guerra@iemadeia.com.br** para **guerra@iemadeira.com.br** - DATE_ATOM: 2021-06-16T11:32:08-03:00

16 Jun 2021, 11:36:21

GERISINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (Conta 338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 177.32.98.115 (b1206273.virtua.com.br porta: 4552) - [Geolocalização: -23.4955102 -46.6287257](#) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2021-06-16T11:36:21-03:00

16 Jun 2021, 15:54:45

RUI CHAMMAS **Assinou** (Conta ae9b12ee-154d-4524-814f-b671b6f56623) - Email: rchammas@isacteeep.com.br - IP: 179.118.208.134 (179-118-208-134.user.vivozap.com.br porta: 62260) - Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2021-06-16T15:54:45-03:00

16 Jun 2021, 19:15:42

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: 22730) - Documento de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2021-06-16T19:15:42-03:00

21 Jun 2021, 08:59:05

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isacteeep.com.br - IP: 177.140.10.95 (b18c0a5f.virtua.com.br porta: 9810) - Documento de identificação informado: 251.266.718-98 - DATE_ATOM: 2021-06-21T08:59:05-03:00

21 Jun 2021, 11:48:59

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: 32882) - [Geolocalização: -8.0643268 -34.9305689](#) - Documento de identificação informado: 138.014.574-00 - DATE_ATOM: 2021-06-21T11:48:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7398cdf714f2c3d53daf586c5640f5808d33646345c70854abf63e75b20d7987

(SHA512):3f8e86c9db965275734bf33141c53bdbc08c4ca7ed4577b8df8ae0e3da9d82b2b168eff3f46e89a1b5773ce4a6da98425fb342e1fa6a6bf44a5680921107aaec

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign