

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

**ATA DA 269ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Realizada em 05 de julho de 2021, às 8:00 horas, por videoconferência.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:**

Com a participação dos Conselheiros Titulares: Rui Chammas, Flávio Cesar Guimarães Ávila, Carisa Santos Portela Cristal e Adriano Soares da Costa, 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, Silvia Diniz Wada e Francisco Roberto Nunes de Souza; 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. REFORMA DO ARTIGO 3º E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA - PRD-F/965/2021-REVISÃO 1**

A Diretoria Executiva da IE Madeira submeteu ao Conselho de Administração a proposta da Reforma e Consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme justificativa exposta na PRD-F/965/2021-Revisão 1. Após a avaliação da matéria, o Conselho de Administração aprovou a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, nos seguintes termos:

De:

*Artigo 3º - A Sociedade tem como objeto a construção, implantação, operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica da rede básica do Sistema Elétrico Interligado Nacional, especificamente das instalações LT Coletora Porto Velho – Araraquara 2, número 01, em CC +/- 600kV, Estação Retificadora número 02 CA/CC, 500kV/+/- 600kV – 3150MW, Estação Inversora número 02 CC/CA, +/- 600kV/500kV – 2.950MW, e demais obras complementares, nos termos do Contrato de Concessão, a ser celebrado entre a Sociedade e a União Federal, através da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (“Contrato de Concessão”); a exploração de atividades derivadas da utilização subsidiária ou compartilhada de bens materiais ou imateriais de que é detentora em razão da natureza essencial de sua atividade, bem como a prestação de serviços que se relacione ao seu objeto.*

Para:

*Artigo 3º - A Sociedade tem como objeto a construção, implantação, operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica da rede básica do Sistema Elétrico Interligado Nacional, especificamente das instalações LT Coletora Porto Velho – Araraquara 2, número 01, em CC +/- 600kV, Estação Retificadora número 02 CA/CC, 500kV/+/- 600kV – 3150MW, Estação Inversora número 02 CC/CA, +/- 600kV/500kV – 2.950MW, e demais obras complementares, nos termos dos Contratos de Concessão nº 013/2009 e 015/2009, celebrados entre a Sociedade e a União Federal, através da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (“Contrato de Concessão”); a exploração de atividades derivadas da utilização subsidiária ou compartilhada de bens materiais ou imateriais de que é detentora em razão da natureza essencial de sua atividade, bem como a prestação de serviços que se relacione ao objeto dos Contratos de Concessão, incluindo serviços de engenharia, operação e manutenção.*

Destaca-se que a presente reforma estatutária foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), conforme Despacho 1.148/2021, e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), conforme Carta AE/DEENE1 nº 041/2021.

Foi aprovada pelos Conselheiros a Consolidação do Estatuto Social da Companhia, de acordo com o texto disposto no Anexo I da PRD-F/965/2021-Revisão 1.

#### **4.2. APROVAÇÃO DA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS PARA 30/07/2021**

Considerando a aprovação, pelo Conselho de Administração, da **Reforma do Artigo 3º e da Consolidação do Estatuto Social da Companhia**, conforme item 4.1. desta Ata, os Conselheiros aprovaram a convocação de Assembleia de Acionistas, para o dia 30 de julho de 2021, às 17 horas, com o objetivo de submeter a matéria a deliberação dos Acionistas.

#### **5. ENCERRAMENTO:**

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

Araraquara, 05 de julho 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

**Gersino Saragosa Guerra**  
Secretário

## ATA DA 269ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 05 07 pdf

Código do documento a1cfc068-c9c4-43ab-8c5c-8aa7f76e3b80



### Assinaturas



rui chammas  
rchammas@isactEEP.com.br  
Assinou



Carisa Portela Cristal  
ccristal@isactEEP.com.br  
Assinou



Gersino Saragosa Guerra  
guerra@iemadeira.com.br  
Assinou



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



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



### Eventos do documento

#### 05 Jul 2021, 08:05:17

Documento número a1cfc068-c9c4-43ab-8c5c-8aa7f76e3b80 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email :juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-07-05T08:05:17-03:00

#### 05 Jul 2021, 08:06:01

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-07-05T08:06:01-03:00

#### 05 Jul 2021, 08:54:39

GERSIONO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (Conta 338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 177.32.98.115 (b1206273.virtua.com.br porta: 44482) - [Geolocalização: -23.4955355 -46.628740699999994](#) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE\_ATOM: 2021-07-05T08:54:39-03:00

#### 05 Jul 2021, 11:05:07

RUI CHAMMAS **Assinou** (Conta ae9b12ee-154d-4524-814f-b671b6f56623) - Email: rchammas@isactEEP.com.br -

---

IP: 186.201.156.244 (186-201-156-244.customer.tdatabrasil.net.br porta: 29628) - Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE\_ATOM: 2021-07-05T11:05:07-03:00

**05 Jul 2021, 11:37:41**

CARISA PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isactEEP.com.br - IP: 177.140.10.95 (b18c0a5f.virtua.com.br porta: 12832) - Documento de identificação informado: 251.266.718-98 - DATE\_ATOM: 2021-07-05T11:37:41-03:00

**05 Jul 2021, 14:44:30**

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: 22716) - Documento de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE\_ATOM: 2021-07-05T14:44:30-03:00

**07 Jul 2021, 16:07:44**

ADRIANO SOARES DA COSTA **Assinou** (Conta 2e97de04-b5e7-44f0-a4de-ed32bc3dd932) - Email: ascosta@chesf.gov.br - IP: 179.189.252.254 (179-189-252-254.cInt-fixed.worldnet.psi.br porta: 11082) - [Geolocalização: -8.064320700000001 -34.9309957](#) - Documento de identificação informado: 619.661.504-15 - DATE\_ATOM: 2021-07-07T16:07:44-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):653d13ee476ea2dc65ba3ce06e7ae43353f511d9dff1bd8a856c0b02798c1153  
(SHA512):d85b5b246978bb01047c729d594992be7b199a50a51f390ebc21ee0aca9e72df9ae9902898d0b316401708c4becd016a3a6516859a82b3f0fc62933b0505944c

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**