

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

ATA DA 270ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 23 dias do mês de julho de 2021, às 17:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua 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 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. 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. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS – JUNHO/2021

O Conselho de Administração, com base na PRD-F/977/2021, procedeu à apreciação das Demonstrações Financeiras Intermediárias do período findo em 30 de junho de 2021, as quais foram encaminhadas para a avaliação:

- i. do Comitê Financeiro dos Acionistas, órgão assessor do Conselho de Administração, que emitiu a Ata de sua 9ª Reunião, apresentando a seguinte recomendação: *“as Demonstrações Financeiras da IE Madeira referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2021, conforme a minuta apresentada em 21/07/2021, estão em condição de serem deliberadas pelo Conselho de Administração.”*
- ii. dos Auditores Externos, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, que efetuaram os exames de auditoria e a revisão das Demonstrações Financeiras, emitindo o draft do Relatório dos Auditores, com a previsão de emissão do Parecer Final em 23 de julho de 2021, após a autorização do Conselho de Administração, para o encerramento das Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2021.

Após o exame e a discussão da matéria, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a autorização para o encerramento das Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30 de junho de 2021.

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 23 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 270ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS I

Código do documento add007c8-b413-43ba-86f0-79f6f638bf93



Assinaturas



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou

Gersino Saragosa Guerra



rui chammas
rchammas@isacteeep.com.br
Assinou

Rui Chammas



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

Flávio Cesar Guimarães Ávila



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

Eventos do documento

23 Jul 2021, 15:23:20

Documento número add007c8-b413-43ba-86f0-79f6f638bf93 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2021-07-23T15:23:20-03:00

23 Jul 2021, 17:10:43

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2021-07-23T17:10:43-03:00

23 Jul 2021, 17:11:25

RUI CHAMMAS **Assinou** (Conta ae9b12ee-154d-4524-814f-b671b6f56623) - Email: rchammas@isacteeep.com.br - IP: 179.118.208.245 (179-118-208-245.user.vivozap.com.br porta: 59072) - Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2021-07-23T17:11:25-03:00

23 Jul 2021, 17:16:05

GERSIONO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (Conta 338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 191.184.72.229 (bfb848e5.virtua.com.br porta: 22550) - [Geolocalização:](#)

-23.7992399 -46.016425100000006 - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2021-07-23T17:16:05-03:00

23 Jul 2021, 21:03:49

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: 21850) - Documento de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2021-07-23T21:03:49-03:00

26 Jul 2021, 19:15:02

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isacteeep.com.br - IP: 177.140.10.95 (b18c0a5f.virtua.com.br porta: 14238) - **Geolocalização:** -23.5798527999999998 -46.5469439999999996 - Documento de identificação informado: 251.266.718-98 - DATE_ATOM: 2021-07-26T19:15:02-03:00

06 Aug 2021, 18:48:10

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.clnt-fixed.worldnet.psi.br porta: 44126) - Documento de identificação informado: 619.661.504-15 - DATE_ATOM: 2021-08-06T18:48:10-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e213746da90cec916de677195a72a935d2525209496ac8d365c268fd3a5c3aa5

(SHA512):6d49bb02f93953ec5b82e3a6b81ba026b481db6950004c673a303809a86f10fd1ead85fca0ce5ba86ada5ace86356baa0a5036114337d7ece466be2d2fcce6c2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign