

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

ATA DA 271ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 01 de setembro 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. 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. COMITÊS DE GESTÃO – MANDATO DE SETEMBRO/2021 a ABRIL/2023

Foram indicados e eleitos os seguintes representantes dos Comitês de Gestão que atuarão na IE Madeira sob demanda do Conselho de Administração para o mandato que se iniciará nesta data e se finalizará em 30 de abril de 2023, data da realização da Assembleia Geral de Acionistas que elegerá os integrantes do Conselho de Administração para um novo mandato de dois anos.

Os acionistas poderão substituir qualquer integrante dos Comitês, bastando comunicar a substituição aos Conselheiros e à Diretoria da IE Madeira.

I. Comitê Técnico:

- 1) Indicado pela acionista ISA CTEEP:
 - a) Titular: Gianfranco Corradin
e-mail: gcorradin@isactEEP.com.br
Telefone comercial: (11) 3138-7536 e celular: (11) 94299-6766
 - b) Suplente: Eduardo Coelho Navarro
e-mail: enavarro@isactEEP.com.br
Telefone comercial: (14) 3109-2299 e celular: (14) 99784-3411
- 2) Indicado pela acionista CHESF:
 - a) Titular: Leonardo Alves Heredia
e-mail: heredia@chesf.gov.br
Telefone comercial: (81) 3229-4550 e celular: (81) 98184-9923
 - b) Suplente: Marcelo Augusto Bastos da Silva
e-mail: marcelos@chesf.gov.br
Telefone comercial: (81) 3229-4562 e celular: (81) 99288-1960
- 3) Indicado pela acionista FURNAS:
 - a) Titular: Antônio Ferreira Marques Júnior
e-mail: ajunior@furnas.com.br
Telefone comercial: (11) 4714-4177 e celular: (15) 99704-3733
 - b) Suplente: Victor Alexandre Belo França
e-mail: vfranca@furnas.com.br
Telefone comercial: (21) 2528-4330 e celular: (21) 99541-8722

II. Comitê Financeiro:

- 1) Indicado pela acionista ISA CTEEP:
 - a) Titular: Wagner Yuji Okada
e-mail: wokada@isactEEP.com.br
Telefone comercial: (11) 3138-7228 e celular: (11) 99585-9643
 - b) Suplente: Thiago Lopes da Silva
e-mail: tlisilva@isactEEP.com.br
Telefone comercial: (11) 3138-7195 e celular: (11) 97577-6648
- 2) Indicado pela acionista CHESF:
 - a) Titular: Milena Correia Rezende de Medeiros
E-mail: milenac@chesf.gov.br
Telefone comercial: (81) 3229-2858 e celular: (81) 98527-1707
 - b) Suplente: Rodrigo Fonseca Lima Selva
E-mail: rodrigfl@chesf.gov.br
Telefone comercial: (81) 3229-3342 e celular: (81) 99448-6333

- 3) Indicado pela acionista FURNAS:
- a) Titular: Luiz Eduardo Marques Moreira
e-mail: leduardo@furnas.com.br
Telefone comercial: (21) 2528-4545 e celular: (21) 97528-7999
 - b) Suplente: Claudia Campos Leite
e-mail: claudiac@furnas.com.br
Telefone comercial: (21) 2528-3986 e celular (21) 99469-2103

III. Comitê Jurídico Regulatório:

- 1) Indicado pela acionista ISA CTEEP:
- a) Titular: Claudio Hernan Domingorena
e-mail: cdomingorena@isactEEP.com.br
Telefone comercial: (11) 3138-7177 e celular: (11) 99729-4106
 - b) Suplente: Eric Tadao Pagani Fukai
e-mail: efukai@isactEEP.com.br
Telefone comercial: (11) 3138-7251 e celular: (11) 99946-0144
- 2) Indicado pela acionista CHESF:
- a) Titular: Antonio Carlos Coêlho Pereira Neto
e-mail: accneto@chesf.gov.br
Telefone comercial: (81) 3229-2077 e celular (81) 99891-1439
 - b) Suplente: Aaron Esteves Debiassi
e-mail: aarond@chesf.gov.br
Telefone Comercial: (81) 3229-3218 e celular (81) 99665-8000
- 3) Indicado pela acionista FURNAS:
- a) Titular: Milena Fagundes Baptista Ferreira de Castro
e-mail: mifbf@furnas.com.br
Telefone comercial: (21) 2528-2570 e celular: (21) 96808-7566
 - b) Suplente: Fabiana Toledo Sermarini
e-mail: fatoledo@furnas.com.br
Telefone comercial: (21) 2528-5724 e celular: (21) 99659-7685

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 01 de setembro 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 271ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO pdf

Código do documento 89a1f79d-bce3-44ba-a9bb-1388e6332e6e



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



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou



Eventos do documento

09 Sep 2021, 08:25:31

Documento número 89a1f79d-bce3-44ba-a9bb-1388e6332e6e **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email :juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2021-09-09T08:25:31-03:00

09 Sep 2021, 08:26:23

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2021-09-09T08:26:23-03:00

09 Sep 2021, 08:39:48

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: 18776) - [Geolocalização: -23.49551 -46.6287131](#) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2021-09-09T08:39:48-03:00

09 Sep 2021, 10:23:00

RUI CHAMMAS **Assinou** (Conta ae9b12ee-154d-4524-814f-b671b6f56623) - Email: rchammas@isacteeep.com.br - IP: 187.9.126.9 (187-9-126-9.customer.tdatabrasil.net.br porta: 14826) - [Geolocalização: -15.7826 -47.9354](#) -

Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2021-09-09T10:23:00-03:00

09 Sep 2021, 11:34:35

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isacteep.com.br - IP: 201.83.73.94
(c953495e.virtua.com.br porta: 19622) - **Geolocalização:** -23.576576 -46.5240064 - Documento de identificação
informado: 251.266.718-98 - DATE_ATOM: 2021-09-09T11:34:35-03:00

09 Sep 2021, 11:58:47

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: 20324) - Documento
de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2021-09-09T11:58:47-03:00

09 Sep 2021, 15:40:46

ADRIANO SOARES DA COSTA **Assinou** (Conta 2e97de04-b5e7-44f0-a4de-ed32bc3dd932) - Email:
ascosta@chesf.gov.br - IP: 187.36.67.243 (bb2443f3.virtua.com.br porta: 4624) - **Geolocalização:** -8.0113 -34.9465
- Documento de identificação informado: 619.661.504-15 - DATE_ATOM: 2021-09-09T15:40:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):aac96afd628d8f6055653a66f4f1d9e809562e4bd2558844633680b87227530b

(SHA512):dbf54617381c431df1f2cdf21f25496ebc1aa226bf3c2e83632836c22234bf5cea214fd348a97d9627622ec25636bcc1d625c1090a29803f72905dd37c94dcb

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign