

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

ATA DA 272ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 24 de setembro de 2021, às 16:00 horas, com deliberações por mensagens de e-mail.

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. SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO CT DT 006/2009 - GE - SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA PASSA-MURO ±600 KV HVDC POR CARTÕES OBSOLETOS DO SISTEMA DE CONTROLE E PROTEÇÃO DO BIPOLO 2 - PRD-T/982/2021-REVISÃO 1

A Diretoria Executiva encaminhou à deliberação do Conselho de Administração a PRD-T/982/2021, contendo a proposta da troca de uma bucha passa-muro de ±600 kVcc recondicionada sobressalente (Marco 10b do 7º Aditivo ao Contrato CT DT 006/2009), avaliada em cerca de 300,000.00 Euros (trezentos mil euros), valor equivalente a R\$ 1.823.040,00 (um milhão, oitocentos e vinte e três mil e quarenta reais), considerando a cotação cambial de 30/07/2020 (R\$ 6,0768/1 Euro), por 20 PCBs (*Printed Circuit Boards*) obsoletos (10 Pentium 7807 e 10 Sharc CIB 5001), conforme oferta apresentada pela GE na Carta AS-JS-RIO-1002, de 22/05/2021, no valor de 351,000,00 GBP (trezentas e cinquenta e uma mil libras esterlinas), equivalente a R\$ 2.501.120,70 (dois milhões, quinhentos e um mil, cento e vinte reais e setenta centavos), considerando a cotação cambial de 30/07/2020 (R\$ 7,1257/1 GBP), ajustando-se as obrigações do fabricante GE previstas no Sétimo Aditivo ao Contrato CT DT 006/2009.

Não haverá pagamento adicional não previsto no Sétimo Aditivo ou ajustes financeiros entre as Partes. O objetivo da troca é o de se aproveitar a oportunidade para se adquirir um lote extra de PCBs extremamente estratégicos para a adequada funcionalidade do Sistema Series V até o final da concessão do Bipolo 2, dispensando-se o fabricante da entrega de uma bucha passa-muro recondicionada (modelo antigo, que seria apenas limpa e remontada, conforme projeto original), uma vez que a IE Madeira já dispõe de unidades sobressalentes suficientes de buchas passa-muro remodeladas (modelo novo, projetado para sanar os problemas de falhas internas ocorridas durante o comissionamento).

A matéria foi apresentada ao Conselho de Administração na 52ª. RCA Ordinária de 19/08/2021, que reconheceu o mérito da proposta e solicitou que o assunto fosse encaminhado para avaliação dos Comitês Técnico e Jurídico-Regulatório.

Após a avaliação dos Comitês Técnico e Jurídico Regulatório, a Diretoria emitiu a PRD-T/982/2021-Revisão 1, trazendo ao conhecimento do Conselho de Administração as avaliações e recomendações dos Comitês. Ambos os Comitês concluíram pela recomendação ao Conselho de aprovação da matéria.

Após a avaliação da matéria, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de troca, nos termos da PRD-T/982/2021-Revisão 1.

4.2. SISTEMA SAP – RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO - PRD-F/987/2021

A Diretoria Executiva encaminhou à deliberação do Conselho de Administração, conforme PRD-F/987/2021, a recomendação de contratação da INDRA COMPANY BRASIL TECNOLOGIA LTDA. para a Prestação dos Serviços de Suporte e Sustentação do Sistema AMS SAP, pelo prazo de 48 meses, pelo valor total de R\$ 1.060.607,52 (um milhão, sessenta mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e dois centavos).

A matéria foi apresentada ao Conselho de Administração na 52ª. RCA Ordinária de 19/08/2021, o qual solicitou que a proposta fosse encaminhada ao Comitê Jurídico Regulatório, em especial para avaliação quanto ao aspecto de operações com Partes Relacionadas.

Após a avaliação do Comitê Jurídico Regulatório, a Diretoria emitiu a PRD-F/987/2021-Revisão 1, trazendo ao conhecimento do Conselho de Administração a avaliação e a recomendação do Comitê, que concluiu pela recomendação ao Conselho de aprovação da matéria.

Adicionalmente, foram efetuados os seguintes ajustes:

- (i) a INDRA COMPANY BRASIL TECNOLOGIA LTDA. alterou sua razão social para MINSAIT BRASIL LTDA.;
- (ii) houve uma reavaliação da quantidade de usuários do Sistema SAP pelas empresas participantes, sendo reduzido o valor de contrato da IE Madeira, de R\$ 1.060.607,52 para R\$ 988.775,52; e
- (iii) a periodicidade do reajuste, pela variação do IPCA, também foi alterada, de anual para a cada 18 meses.

Após a avaliação da matéria, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, nos termos da PRD-T/982/2021-Revisão 1, a proposta de contratação da MINSAIT BRASIL LTDA., nova razão social de INDRA COMPANY BRASIL TECNOLOGIA LTDA., para a Prestação dos Serviços de Suporte e Sustentação do Sistema AMS SAP, pelo valor total R\$ 988.775,52 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), conforme condições abaixo resumidas:

- Valor baseline mensal: R\$ 20.599,49
- Correção pela variação do IPCA, a cada 18 meses
- Prazo Contratual: 48 meses
- Período: de 01 de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2025

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 24 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 272ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 24 09 pdf

Código do documento f3ec8a99-7af1-41b6-bceb-249fb3920204



Assinaturas



rui chammas
rchammas@isactEEP.com.br
Assinou



CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL
ccristal@isactEEP.com.br
Assinou

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou



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

ADRIANO SOARES DA COSTA



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



Eventos do documento

24 Sep 2021, 16:30:34

Documento número f3ec8a99-7af1-41b6-bceb-249fb3920204 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email :juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2021-09-24T16:30:34-03:00

24 Sep 2021, 16:31:28

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2021-09-24T16:31:28-03:00

24 Sep 2021, 16:40:36

GERSINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (Conta 338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 191.184.75.10 (bfb84b0a.virtua.com.br porta: 33754) - **Geolocalização: -23.79383 -46.0086686** - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2021-09-24T16:40:36-03:00

24 Sep 2021, 18:27:26

RUI CHAMMAS **Assinou** (Conta ae9b12ee-154d-4524-814f-b671b6f56623) - Email: rchammas@isactEEP.com.br - IP: 191.8.56.128 (191-8-56-128.user.vivozap.com.br porta: 13372) - Documento de identificação informado:

073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2021-09-24T18:27:26-03:00

28 Sep 2021, 10:56:00

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: 26384) - Documento de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2021-09-28T10:56:00-03:00

28 Sep 2021, 15:12:32

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isacteep.com.br - IP: 201.83.73.94 (c953495e.virtua.com.br porta: 63362) - **Geolocalização: -23.5405312 -46.5108992** - Documento de identificação informado: 251.266.718-98 - DATE_ATOM: 2021-09-28T15:12:32-03:00

28 Sep 2021, 18:15:34

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: 3600) - **Geolocalização: -8.064104 -34.930654** - Documento de identificação informado: 619.661.504-15 - DATE_ATOM: 2021-09-28T18:15:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9417508824f1dcb9fa0bc0ecd3ac1f511aa0f575e685f73f26eabde86e41e06f

(SHA512):a27950efb6b9b50a74f20c1cd890dd8b880e965eaaf1e2ec8c386de32b49048ce05c38cbff4be8ad3e0f09c8afec8ef813d2dbf7f18b17fe3d56dfd5386cf6e4

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign