

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

**ATA DA 273ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

Realizada em 21 de outubro de 2021, às 14:30 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: 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.

Justificou a ausência o Conselheiro Suplente: Dayron Esteban Urrego Moreno.

**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. ORÇAMENTO PLURIANUAL 2022 a 2024 - DEFINIÇÃO DAS PREMISSAS**

A Diretoria Executiva apresentou ao Conselho de Administração as premissas e os critérios adotados para a proposta do **ORÇAMENTO PLURIANUAL 2022 a 2024**, sendo destacados os seguintes tópicos:

- Despesas Operacionais para o exercício de 2022, considerando-se as reduções obtidas com os contratos de compartilhamento de fibras óticas e as necessidades adicionais, em comparação ao valor orçado para o exercício de 2021;
- Investimento Plurianual, sendo destacada a comparação do valor orçado versus o valor realizado dos investimentos em CAPEX efetuados de outubro/20 a agosto/21, e a inclusão de novos investimentos não previstos no Orçamento Plurianual anterior, no montante de R\$ 10,1 milhões.
- Resultado do Fluxo de Caixa e alternativas para a distribuição de Dividendos no período de dez/2021 a dez/2025, avaliando-se, inclusive, cenário com eventual concretização de parte dos riscos possíveis e remotos não inseridos no Cenário Base.

Foi informado que a proposta da Diretoria havia sido previamente avaliada pelos Comitês Técnico e Comitê Financeiro da IE Madeira, os quais enviaram suas recomendações de aprovação ao Conselho de Administração, conforme registrado na 8ª Ata de Reunião do Comitê Técnico e na 10ª Ata de reunião do Comitê Financeiro.

Após a avaliação e a discussão da matéria, o Conselho de Administração agendou a realização de uma reunião extraordinária, inicialmente agendada para 11 de novembro de 2021, para a deliberação sobre a proposta do **ORÇAMENTO PLURIANUAL 2022 a 2024**.

#### **4.2. DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS – DEFINIÇÃO DO VALOR DE PAGAMENTO A SER REALIZADO EM DEZ/2021**

A Diretoria Executiva apresentou ao Conselho de Administração as alternativas para a Distribuição de Dividendos em dezembro de 2021, matéria que também já havia sido submetida à prévia avaliação do Comitê Financeiro. O Conselho de Administração aprovou que a distribuição inicialmente prevista para dezembro/2021, no valor de R\$ 85 milhões, conforme Orçamento Plurianual 2021 a 2023, seja aumentada, considerando-se a revisão do Fluxo de Caixa da Companhia, para R\$ 160 milhões, com pagamento a ser creditado em 15 de dezembro de 2021, composto das seguintes parcelas:

- R\$ 11.667.122,56 (onze milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos) referentes ao pagamento do Dividendo Mínimo Obrigatório do Exercício de 2020, conforme pagamento previsto na 12ª AGO - Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, aprovada em 30 de abril de 2021; e
- R\$ 148.332.877,44 referentes a parte da Reserva Especial de Dividendos Não Distribuídos, que apresenta o saldo atual de R\$ 349,5 milhões, e foi constituída de Dividendos Mínimos Obrigatórios de Exercícios Anteriores, os quais foram retidos na Companhia para posterior pagamento aos Acionistas, quando a situação econômica e financeira permitisse a realização de tal pagamento.

#### **4.3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS – SETEMBRO/2021**

O Conselho de Administração, com base na PRD-F/1004/2021, procedeu à apreciação das Demonstrações Financeiras Intermediárias do período findo em 30 de setembro 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 11ª Reunião, apresentando a seguinte recomendação: *“as Demonstrações Financeiras da IE Madeira referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021, conforme a minuta apresentada em 21/10/2021, estão em condição de serem deliberadas pelo Conselho de Administração.”*; e
- ii. dos Auditores Externos, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., 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 21 de outubro de 2021, após a autorização do Conselho de Administração, para o encerramento das Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao trimestre findo em 30 de setembro 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 setembro de 2021.

## **5. MATÉRIAS INFORMATIVAS**

### **5.1. ICMS RONDÔNIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.277/2013 – NOTIFICAÇÃO Nº: 11238606-SEFIN-RO – SITUAÇÃO ATUAL**

O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou ao Conselho de Administração a evolução e a situação atual do processo referente à cobrança do valor do ICMS – Rondônia, em função da Declaração de Inconstitucionalidade da Lei 3.277/2013.

Tal processo decorre da emissão da Notificação Nº 11238606, pela Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia - SEFIN/RO, em janeiro de 2021.

Os benefícios fiscais obtidos pela IE Madeira, em decorrência da Lei 3.277/2013, apresentam os seguintes valores históricos: R\$ 26 milhões referentes ao ICMS-Diferencial de Alíquota, e R\$ 25,1 milhões referentes ao ICMS-Importação, totalizando R\$ 51,1 milhões a valores históricos.

Em 30 de março de 2021, a Companhia enviou a sua resposta à SEFIN/RO, apresentando Parecer de Tributarista externo (Prof. Dr. Humberto Ávila), o qual concluiu que a cobrança era indevida. No entanto, devido à resposta da SEFIN/RO, insistindo na cobrança, a Companhia também ingressou com um Mandado de Segurança preventivo, visando o reconhecimento da Decadência do Imposto referente aos fatos geradores ocorridos até dezembro de 2015, bem como a Remissão (extinção) da cobrança do ICMS referente a operações interestaduais, tendo em vista o teor do Decreto Estadual nº 22.699/2018, respaldado pela Lei Complementar nº 160/2017 e pelo Convênio ICMS nº 190/2017.

Este entendimento foi confirmado, em setembro/2021, pelo Ministério Público de Rondônia.

A Companhia aguarda a sentença neste processo judicial, com o objetivo de obter a extinção definitiva deste risco.

### **5.2. FLUXO DE CAIXA / INFORMES FINANCEIROS - SETEMBRO/2021**

Foi encaminhada aos Conselheiros a apresentação do Relatório Fluxo de Caixa / Informes Financeiros referentes ao fechamento de 31 de julho de 2021, demonstrando a realização e a projeção da situação financeira da Companhia.

### **5.3. METAS DE GESTÃO DA DIRETORIA 2021 – ACOMPANHAMENTO JUNHO/2021**

Foi encaminhada aos Conselheiros a apresentação sobre o acompanhamento da execução das Metas de Gestão da Diretoria, considerando-se o fechamento trimestral de 30 de setembro de 2021.

#### 5.4. CONVERSORAS – TRABALHOS EXECUTADOS NO PERÍODO PREFERENCIAL DE MANUTENÇÃO – SET e OUT/2021

O Diretor Técnico, subsidiado pela apresentação preparada pelas Gerências de Manutenção das Subestações Coletora Porto Velho e Araraquara 2, apresentou o resumo dos trabalhos executados nas instalações das Estações Conversoras do Bipolo 2, no período preferencial de manutenção, setembro e outubro de 2021.

#### 5.5. INFORMES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

a) **Evolução da COVID-19 / Esquema Atual de Trabalho** – Foi informado aos Conselheiros que, em decorrência do arrefecimento da pandemia da COVID-19, foi alterada a modalidade de trabalho *home office* que vinha sendo adotada na sede da empresa, em Araraquara - SP, desde 19 de março de 2020. A partir de 19 de outubro de 2021, foi autorizado o trabalho presencial no escritório, em caráter opcional, para os colaboradores que estejam vacinados com as duas doses ou com a dose única e que também atendam os demais requisitos estabelecidos para o trabalho presencial. Esta modalidade de trabalho será estendida até 31 de dezembro de 2021, devendo ser reavaliada na segunda quinzena de dezembro.

#### 5.6. INFORMES DA DIRETORIA TÉCNICA

- a) O Gerente de Engenharia, Diogo Totti, apresentou o histórico e a atualização do cronograma referente às soluções das pendências relacionadas ao Sétimo Aditivo ao Contrato GE (Contrato CT DT 006/2009), sendo destacado que a previsão atual é a de que os trabalhos possam ser concluídos até 31/03/2022. A apresentação foi posteriormente remetida aos Conselheiros.
- b) O Diretor Técnico e o Gerente de Engenharia, Diogo Totti, apresentaram a evolução da Performance Operacional do Bipolo 2 e a Medição dos Eventos do RAM - Contrato CT DT 006/2009 (GE Grid Solutions) referentes ao período de 4 anos, de 16/09/2017 a 15/09/2021. A apresentação foi posteriormente enviada aos Conselheiros.
- c) Foram apresentados os Índices de Disponibilidade das Estações Conversoras do Bipolo 2 (Polos 3 e 4) e da LT HVDC - Circuitos 1 e 2, nos anos de 2018 a 2021 (até 30 de setembro), e o Histórico do Consumo e da Recomposição da Franquia 20 Horas Equivalentes (ReN 853/2019), sendo a apresentação posteriormente remetida aos Conselheiros.
- d) O Diretor Técnico e o Gerente de Manutenção de Linhas de Transmissão, Benedito Roberto dos Santos, apresentaram o resumo dos trabalhos realizados para a recomposição das torres caídas e avariadas da LT HVDC do Bipolo 2, de concessão da EVOLTZ/NBTE, nos eventos ocorridos nos dias 02 e 03 de outubro de 2021, bem como a efetiva participação das Equipes de Linhas da IE Madeira e o empréstimo de 08 torres de emergência, do tipo TET, para a recuperação da referida LT HVDC. O Diretor Técnico acrescentou que a participação das Equipes de LT da IE Madeira representou uma excelente oportunidade de treinamento para os nossos técnicos e eletricitas e de avaliação de possíveis melhorias no Plano de Atendimento de Emergência da IE Madeira. A apresentação foi posteriormente remetida aos Conselheiros.

**6. ENCERRAMENTO:**

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

Araraquara, 21 de outubro 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 273ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 21 10 pdf

Código do documento a4c4e4e4-604d-45fa-bd79-8a2bda7e0a08



### 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  
adriano@lirasoares.com.br  
Assinou

Adriano Soares da Costa



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



### Eventos do documento

#### 28 Oct 2021, 09:17:41

Documento número a4c4e4e4-604d-45fa-bd79-8a2bda7e0a08 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email :juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-10-28T09:17:41-03:00

#### 28 Oct 2021, 09:18:23

Lista de assinatura **iniciada** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (Conta 6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-10-28T09:18:23-03:00

#### 28 Oct 2021, 09:21:46

GERESINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (Conta 338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 191.184.76.248 (bfb84cf8.virtua.com.br porta: 49840) - [Geolocalização: -23.7961216 -46.0095488](#) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE\_ATOM: 2021-10-28T09:21:46-03:00

#### 28 Oct 2021, 09:36:43

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

IP: 187.9.126.9 (187-9-126-9.customer.tdatabrasil.net.br porta: 23414) - Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE\_ATOM: 2021-10-28T09:36:43-03:00

**30 Oct 2021, 14:45:24**

FLÁVIO CESAR GUIMARÃES ÁVILA **Assinou** (Conta 296de432-8ea1-4330-ab45-30bb6f848fd8) - Email: fcesar@furnas.com.br - IP: 200.142.103.27 (mvx-200-142-103-27.mundivox.com porta: 17720) - Documento de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE\_ATOM: 2021-10-30T14:45:24-03:00

**03 Nov 2021, 18:14:21**

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isactEEP.com.br - IP: 201.83.73.94 (c953495e.virtua.com.br porta: 34958) - **Geolocalização: -23.543808 -46.5436672** - Documento de identificação informado: 251.266.718-98 - DATE\_ATOM: 2021-11-03T18:14:21-03:00

**11 Nov 2021, 09:30:05**

JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. **ALTEROU** o signatário **ascosta@chesf.gov.br** para **asc@adrianosoares.com.br** - DATE\_ATOM: 2021-11-11T09:30:05-03:00

**16 Nov 2021, 10:49:12**

JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. **ALTEROU** o signatário **asc@adrianosoares.com.br** para **adriano@lirasoares.com.br** - DATE\_ATOM: 2021-11-16T10:49:12-03:00

**16 Nov 2021, 11:55:30**

ADRIANO SOARES DA COSTA **Assinou** - Email: adriano@lirasoares.com.br - IP: 177.36.15.126 (177.36.15.126 porta: 39500) - **Geolocalização: -8.063963 -34.930356** - Documento de identificação informado: 619.661.504-15 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2021-11-16T11:55:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c2918b0628b55189986544878b8ce838ecf11bae7527ab80f0b1ac43c8d6cd8d

(SHA512):ca749375d9e17ef814f62081e3ae15bd346d971b260ce1e49205d7a5940c948496a189159eae961dec6a018c83768143da8b3176743db1f10ab653e9ff8dc0fc

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

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