

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

ATA DA 274ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 09 de dezembro de 2021, às 14:30 horas, por videoconferência.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Com a participação dos Conselheiros Titulares: Rui Chammas, Flávio Cesar Guimarães Ávila e Carisa Santos Portela Cristal e do Conselheiro Suplente: Francisco Roberto Nunes de Souza, foi instalada a presente reunião, convocada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social.

Participaram, como convidados: (i) o Conselheiro Suplente: Márcio Cunha Dias; e (ii) os Diretores da Companhia: Gersino Saragosa Guerra, Diretor Administrativo e Financeiro, e Jairo Junqueira Kalife, Diretor Técnico.

Justificaram a ausência o Conselheiro Titular: Adriano Soares da Costa, e os Conselheiros Suplentes: Dayron Esteban Urrego Moreno e Silvia Diniz Wada.

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 INFORMATIVAS

4.1. ANÉIS ÓPTICOS DA SE AR2 – REVISÃO DA PROPOSTA APROVADA PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO COM A COPEL TELECOMUNICAÇÕES – PRD-T/1014/2021

O Diretor Técnico apresentou a PRD-T/1014/2021, que detalha todo o histórico de negociações entre os Agentes IE MADEIRA, STATE GRID, ELETRONORTE e COPEL ENERGIA, ocorridas desde 2012, referentes à instalação e à manutenção, pela COPEL TELECOM, dos ANÉIS ÓPTICOS DA SE AR2, informando ao Conselho de Administração que não mais será despendido o valor de CAPEX de R\$ 763.748,37 (setecentos e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), que corrigido pelo índice IPCA até a presente data totalizaria aproximadamente R\$ 952 mil, cuja matéria havia sido aprovada na 207ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 20/07/2017.

Adicionalmente, foi informado que, para que tais anéis sejam mantidos em operação, a Diretoria da IE Madeira aprovou a celebração de um Contrato de Fornecimento de Serviços de O&M com a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A (atualmente controlada pela HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA S/A), por um período inicial de 36 meses, pelo valor mensal de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), totalizando o valor de R\$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais).

A celebração deste contrato de O&M com a COPEL TELECOM regulariza definitivamente a utilização, pela IE Madeira, dos ANÉIS ÓPTICOS DA SE AR2, que vem sendo realizada desde fevereiro/2014, bem como afasta o risco de pagamento de R\$ 952 mil, referente ao CAPEX. Adicionalmente, não serão pagas as prestações dos serviços de O&M realizados durante um período de 94 meses, de fevereiro de 2014 a novembro de 2021, com custo estimado equivalente a R\$ 752 mil, se considerarmos o valor da manutenção atual de R\$ 8 mil / mês. Desta forma, a economia total com a celebração do contrato com a COPEL TELECOM é de R\$ 1.704 mil.

Participou da reunião, como convidado, o Engenheiro de Telecomunicações da IE Madeira, Fernando Buzzo Fraissat, com o objetivo de dirimir as questões técnicas referentes aos ANÉIS ÓPTICOS DA SE AR2.

4.2. METAS DE GESTÃO DA DIRETORIA e PARA A PLR – 2022

O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou a evolução das reuniões já realizadas com o Comitê dos Acionistas, com o objetivo de definição da proposta para as Metas de Gestão da Diretoria e as Metas da PLR – Participação dos Lucros e Resultados dos Empregados para o Exercício de 2022.

Após a apresentação, ficou definido que haverá a realização de uma reunião adicional com o Comitê dos Acionistas, com o objetivo de que a proposta final, referendada pelo Comitê, possa ser encaminhada à deliberação do Conselho de Administração.

4.3. CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS APAGADAS DO CABO OPGW DA LT HVDC DA IE MADEIRA

O Diretor Administrativo e Financeiro informou ao Conselho que a Diretoria da IE Madeira está em processo de contratação dos serviços da empresa LBA Soluções, com o objetivo de intensificar a comercialização das fibras ópticas apagadas de seu cabo OPGW. Foi apresentada e discutida a proposta para a tabela de remuneração da consultoria, exclusivamente por êxito, sendo solicitado pelo Conselho uma reavaliação da metodologia de remuneração e da forma de pagamento, para uma posterior reapresentação da matéria ao Conselho.

Participou da apresentação, como convidado, o Gerente Financeiro, Fabrício Cassola Moreira.

4.4. ICMS RONDÔNIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL 3.277/2013

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.

A Companhia 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 às 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. Destaca-se que, caso prevaleça este entendimento, quando do julgamento da Ação Judicial, não haverá valores a serem pagos pela IE Madeira, uma vez que os fatos geradores das importações ocorreram entre 2011 e 2013.

Entretanto, em 09 de dezembro de 2021, na esfera administrativa, a 3ª Delegacia Regional de Vilhena-RO emitiu a Notificação 12865540, cobrando o valor de R\$ 63.885.522,94, composto de ICMS Diferencial de Alíquota (R\$ 16.391.586,81) e ICMS-Importação (R\$ 47.493.936,13), com vencimento em 10/01/2022.

A IE Madeira efetuará os procedimentos necessários nas esferas judicial e administrativa, com o objetivo de afastar a exigibilidade desse pagamento, enquanto não for julgada a ação judicial.

4.5. FLUXO DE CAIXA / INFORMES FINANCEIROS - NOVEMBRO/2021

O Gerente Financeiro, Fabrício Moreira, apresentou o Relatório Fluxo de Caixa / Informes Financeiros referentes ao fechamento de 30 de novembro de 2021, demonstrando a realização e a projeção da situação financeira da Companhia. A apresentação detalhada foi posteriormente remetida aos Conselheiros.

4.6. INFORMES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

- a) **Acordo TSEA – Transformadores e Serviços das Américas (Parcelamento Arbitragem Toshiba)** – Foi apresentado o resultado financeiro obtido com a antecipação do pagamento das 12 parcelas com vencimento durante o exercício de 2021, que resultou numa economia de R\$ 2.445 mil.
- b) **Processo Fundiário da Fazenda do Antigo Eletrodo de Terra de Porto Velho** – Foi efetuada uma breve apresentação sobre a situação do processo judicial e sobre a contratação do Ministro MASSAMI UYEDA para atuar no Recurso junto ao STJ. Participou da apresentação, como convidada, a Dra. Juliana Bruschi Martins, advogada interna da IE Madeira.
- c) **Contratos de Venda de Créditos de ICMS-SP** – Foi informada sobre as negociações em andamento, com o objetivo de celebração de um contrato de venda de créditos com a empresa MULTIAÇOS, cuja matéria já foi submetida à deliberação do Conselho de Administração.

- d) **Cronograma do Fechamento das Demonstrações Financeiras – Dezembro/2021** – Foi informado que os acionistas FURNAS e CHESF, em decorrência do atual processo de Capitalização da Eletrobrás, estabeleceram a data de 26 de janeiro de 2021 para que todas as SPEs, dentre elas a IE Madeira, concluam o encerramento de suas Demonstrações Financeiras de 2021, com a apresentação do Relatório assinado pelo Auditor Independente. Para atender a este prazo, a IE Madeira negociou um cronograma de atividades com o seu auditor externo (Deloitte) e o apresentou aos Conselheiros, com o objetivo de que esta data seja atendida.

4.7. INFORMES DA DIRETORIA TÉCNICA

- a) O Diretor Técnico informou sobre a evolução dos trabalhos com a GE para a entrega da próxima versão de software, prevista para a 09 de dezembro de 2021, e sobre as tratativas realizadas com o ONS para a cessão do uso exclusivo do RTDS (Real Time Digital Simulator), no período de 15 a 29 de dezembro de 2021, e para o uso compartilhado da referida plataforma com o ONS, a partir do início de 2022, de forma a realizar, por meio de acesso remoto ao RTDS, os testes de aceitação e os testes de regressão da versão de software 1.2.0.
- b) O Diretor Técnico informou também que foram concluídos, com sucesso, todos os testes de sistema pendentes (Modalidade de Operação com Empréstimo e Compartilhamento dos Eletrodos de Terra do Bipolo 2; Manobras de Energização do TR3 da SE CPV, por meio do Conjunto Disjuntor 1092 / Relé de Sincronismo T-183; e Habilitação da Função CFC - *Constant Frequency Control*), com exceção apenas dos testes de comissionamento do Bipolo 1 (Eletronorte) e do Bipolo 2 (IE Madeira), na modalidade Operação Paralela de Bipolos. Os testes de campo da modalidade Operação Paralela de Bipolos do Complexo do Madeira constituem-se numa pendência conjunta dos agentes Eletronorte e IE Madeira, que dependem, no momento, da conclusão da versão de software do agente Eletronorte e da posterior liberação dos testes, por parte do ONS.
- c) O Diretor Técnico apresentou o histórico e a atualização do cronograma referente às soluções das pendências relacionadas ao Sétimo e ao Oitavo Aditivos 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.
- d) Foram apresentados os Índices de Disponibilidade das Estações Conversoras do Bipolo 2 (Polos 3 e 4) e da LT HVDC - Circuitos 1 e 2, no período de 2018 a 2021, e o Histórico do Consumo e da Recomposição da Franquia 20 Horas Equivalentes (ReN 853/2019). Na apresentação, foram também demonstrados os reduzidos tempos de indisponibilidades necessários para consumirem 0,9% da RAP da LT do Bipolo 1 e 4,0% da RAP das Estações Conversoras do Bipolo 2, considerando-se a complexidade de um Elo HVDC e as diversas possibilidades de desligamentos. A apresentação foi posteriormente remetida aos Conselheiros.

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 09 de dezembro 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

Francisco Roberto Nunes de Souza
Conselheiro Suplente

Gersino Saragosa Guerra
Secretário

274ª RCA Extra pdf

Código do documento aed76aef-6b16-4e3a-9650-5d2e726592f6



Assinaturas



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou



rui chammas
rchammas@isacteeep.com.br
Assinou



Carisa Santos Portela Cristal
ccristal@isacteeep.com.br
Assinou



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



Francisco Roberto Nunes de Souza
frnsouza@chesf.gov.br
Assinou



Eventos do documento

21 Dec 2021, 14:29:07

Documento aed76aef-6b16-4e3a-9650-5d2e726592f6 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-21T14:29:07-03:00

21 Dec 2021, 14:29:50

Assinaturas **iniciadas** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-21T14:29:50-03:00

21 Dec 2021, 14:32:29

GERSINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 177.32.108.69 (b1206c45.virtua.com.br porta: 5116) - [Geolocalização: -23.495545 -46.6287489](#) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2021-12-21T14:32:29-03:00

21 Dec 2021, 15:21:33

RUI CHAMMAS **Assinou** (ae9b12ee-154d-4524-814f-b671b6f56623) - Email: rchammas@isacteeep.com.br - IP: 187.9.126.9 (187-9-126-9.customer.tdatabrasil.net.br porta: 43636) - Documento de identificação informado:

073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2021-12-21T15:21:33-03:00

21 Dec 2021, 15:24:13

FLÁVIO CESAR GUIMARÃES ÁVILA **Assinou** (296de432-8ea1-4330-ab45-30bb6f848fd8) - Email: fcesar@furnas.com.br - IP: 200.142.103.27 (mvx-200-142-103-27.mundivox.com porta: 12346) - Documento de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2021-12-21T15:24:13-03:00

21 Dec 2021, 15:44:00

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isacteeep.com.br - IP: 201.83.73.94 (c953495e.virtua.com.br porta: 59388) - [Geolocalização: -23.543808 -46.5502208](#) - Documento de identificação informado: 251.266.718-98 - DATE_ATOM: 2021-12-21T15:44:00-03:00

23 Dec 2021, 13:40:22

FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA **Assinou** (a187417d-f9e8-48a3-810e-7a6696a84d7f) - Email: frnsouza@chesf.gov.br - IP: 177.36.15.126 (177.36.15.126 porta: 41630) - [Geolocalização: -8.06434 -34.9305736](#) - Documento de identificação informado: 138.014.574-00 - DATE_ATOM: 2021-12-23T13:40:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a63dd0608f004f0aa4f26643c64430fbbf254256804d3b285d5119ab51fef7ae

(SHA512):8d3fd7e30e5cf5f136063d583c4121088eedf1493b4dfba125d82b7b23fcc0f126e949e248daed52ac96fa73e1f5858405f704af8d04f569e3e734f3d8e97226

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign