

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

ATA DA 275ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 21 de janeiro de 2022, às 10:00 horas, por troca de mensagens eletrônicas entre os seus integrantes.

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, os Conselheiros Suplentes, Dayron Esteban Urrego Moreno, Márcio Cunha Dias e Silvia Diniz Wada, e os Diretores da Companhia, Gersino Saragosa Guerra, Diretor Administrativo e Financeiro, e Jairo Junqueira Kalife, Diretor Técnico.

Justificou a ausência o Conselheiro Titular, Adriano Soares da Costa.

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. METAS DE GESTÃO DA DIRETORIA E DA PLR DOS EMPREGADOS – INDICADORES E CRITÉRIOS PARA 2022

A Diretoria Executiva da IE Madeira submeteu ao Conselho de Administração a proposta com os indicadores e critérios para: (i) as Metas de Gestão da Diretoria - 2022; e (ii) a PLR - Participação nos Lucros e Resultados - 2022, a ser aplicada aos empregados da IE Madeira.

A matéria foi previamente analisada pelo Comitê Especial, em reuniões realizadas nos dias 18/11/2021, 29/11/2021 e 13/12/2021, sendo suas recomendações registradas em Ata de Reunião, que foi posteriormente encaminhada ao Conselho de Administração.

Após a avaliação da Proposta, o Conselho de Administração aprovou os indicadores e os critérios para: (i) as Metas de Gestão da Diretoria - 2022; e (ii) a PLR - Participação nos Lucros e Resultados - 2022.

O documento que contém a íntegra dos critérios aprovados foi distribuído aos Conselheiros e ao Comitê Especial e ficará arquivado na Companhia, sendo que sua execução será acompanhada trimestralmente pelo Comitê Especial.

4.2. CRONOGRAMA DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O ANO DE 2022

A Diretoria Executiva da IE Madeira submeteu ao Conselho de Administração uma proposta para o Cronograma das Reuniões para o Ano de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração.

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 21 de janeiro de 2022

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

Assinatura eletrônica de Rui Chammas, com o nome "Rui Chammas" e "ASSINATURA ELETRÔNICA" visíveis.Assinatura eletrônica de Flávio Cesar Guimarães Ávila, com o nome "Flávio Cesar Guimarães Ávila" e "ASSINATURA ELETRÔNICA" visíveis.Assinatura eletrônica de Carisa Santos Portela Cristal, com o nome "CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL" e "ASSINATURA ELETRÔNICA" visíveis.Assinatura eletrônica de Francisco Roberto Nunes de Souza, com o nome "Francisco Roberto Nunes de Souza" e "ASSINATURA ELETRÔNICA" visíveis.Assinatura eletrônica de Gersino Saragosa Guerra, com o nome "Gersino Saragosa Guerra" e "ASSINATURA ELETRÔNICA" visíveis.

275ª RCA Extra pdf

Código do documento cbe52545-92ab-412b-9de8-1f4ec44460c5



Assinaturas



rui chammas
rchammas@isacteeep.com.br
Assinou



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

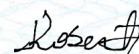


CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL
ccristal@isacteeep.com.br
Assinou

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL



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



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou



Eventos do documento

21 Jan 2022, 11:26:26

Documento cbe52545-92ab-412b-9de8-1f4ec44460c5 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-01-21T11:26:26-03:00

21 Jan 2022, 11:28:35

Assinaturas **iniciadas** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-01-21T11:28:35-03:00

21 Jan 2022, 11:35:07

GERSINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 177.32.108.69 (b1206c45.virtua.com.br porta: 34284) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2022-01-21T11:35:07-03:00

21 Jan 2022, 15:59:36

RUI CHAMMAS **Assinou** (ae9b12ee-154d-4524-814f-b671b6f56623) - Email: rchammas@isacteeep.com.br - IP: 201.27.207.20 (201-27-207-20.dsl.telesp.net.br porta: 41860) - Documento de identificação informado:

073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2022-01-21T15:59:36-03:00

21 Jan 2022, 18:17:24

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: 48766) - Documento de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2022-01-21T18:17:24-03:00

24 Jan 2022, 21:15:22

FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA **Assinou** (a187417d-f9e8-48a3-810e-7a6696a84d7f) - Email: frnsouza@chesf.gov.br - IP: 179.189.252.254 (179-189-252-254.clnt-fixed.worldnet.psi.br porta: 50950) - [Geolocalização: -8.0643189 -34.9305289](#) - Documento de identificação informado: 138.014.574-00 - DATE_ATOM: 2022-01-24T21:15:22-03:00

26 Jan 2022, 17:10:31

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isacteeep.com.br - IP: 201.83.73.94 (c953495e.virtua.com.br porta: 41656) - [Geolocalização: -23.5470848 -46.546944](#) - Documento de identificação informado: 251.266.718-98 - DATE_ATOM: 2022-01-26T17:10:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):36185828d30a8c2f0835cc906e892cd3bdc06788a93110891d7e7f7e4def30d7

(SHA512):327e3ed3465d53a0d946d62e0ebcf2655cecfad3137cd71ab09b41e9e6a1ffc5f51f572e8c7d515541e3e205268a96ca42204038886e7e6642fbe54e1bebe20a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign