

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

ATA DA 276ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 26 de janeiro de 2022, às 10:00 horas, por meio digital.

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. RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2021

O Conselho de Administração, com base na PRD-F/1023/2022 e nas recomendações do Comitê Financeiro das empresas acionistas, procedeu a apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro 2021, Anexo 1 da PRD-F/1023/2022, as quais foram aprovadas por unanimidade, sendo autorizada a publicação da matéria na forma proposta pela Diretoria.

A minuta do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras, a ser emitido pela DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA., foi distribuída para conhecimento, conforme Anexo 3 da PRD-F/1023/2022.

As deliberações desta reunião serão submetidas à aprovação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia.

4.2. DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2021

O Conselho de Administração, com base na PRD-F/1023/2022, procedeu a apreciação da proposta da Diretoria para a destinação do Resultado do Exercício de 2021, aprovando o encaminhamento da proposta à Assembleia de Acionistas para que o Lucro Líquido, no montante de R\$ 546.745.921,75 (quinhentos e quarenta e seis milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), tenha a seguinte destinação: (i) constituição da Reserva Legal, no valor de R\$ 27.337.296,09; (ii) constituição da Reserva de Incentivos Fiscais, no valor de R\$ 27.670.010,50, apurando-se o saldo do Lucro Líquido Ajustado em R\$ 491.738.615,16; (iii) distribuição de Dividendos aos Acionistas, no montante de 25% do Lucro Líquido Ajustado, equivalente a R\$ 122.934.653,79 (cento e vinte e dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), conforme estabelece o artigo 34 do Estatuto Social, com pagamento previsto para dezembro de 2022; e (iv) destinação de 75% do Lucro Líquido Ajustado, equivalente a R\$ 368.803.961,37, para a constituição das seguintes reservas: (a) Reserva Especial de Lucros a Realizar, no valor de R\$ 230.058.657,82; e (b) Reserva de Lucros, no valor de R\$ 138.745.303,55, na forma do artigo 196 da Lei 6.404/76, considerando o atual estágio do Empreendimento, que demanda recursos para a quitação dos investimentos necessários à conclusão das obras das Conversoras, bem como para o pagamento do serviço da dívida previsto nos contratos de financiamentos do BNDES, FNO/Banco da Amazônia e Debêntures de Infraestrutura.

4.3. PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2021

O Conselho de Administração, com base na PRD-F/1023/2022, aprovou a publicação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício de 2021 nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário Comercial de São Paulo.

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 26 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
Conselheiro Titular

Adriano Soares da Costa
Conselheiro Titular

Gersino Saragosa Guerra
Secretário

276ª RCA Extra pdf

Código do documento 0d702434-4676-4044-8584-74b84dca7b20



Assinaturas



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou

Gersino Saragosa Guerra



rui chammas
rchammas@isacteeep.com.br
Assinou

Rui Chammas



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

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL



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

Flávio Cesar



Adriano Soares da Costa
adriano@lirasoares.com.br
Assinou

Adriano Soares da Costa

Eventos do documento

26 Jan 2022, 16:49:41

Documento 0d702434-4676-4044-8584-74b84dca7b20 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-01-26T16:49:41-03:00

26 Jan 2022, 16:50:49

Assinaturas **iniciadas** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-01-26T16:50:49-03:00

26 Jan 2022, 16:54:25

GERSINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 189.98.83.131 (ip-189-98-83-131.user.vivozap.com.br porta: 47208) - [Geolocalização: -23.5620923 -46.6384939](#) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2022-01-26T16:54:25-03:00

26 Jan 2022, 17:11:18

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isacteeep.com.br - IP: 201.83.73.94

(c953495e.virtua.com.br porta: 43108) - **Geolocalização: -23.5470848 -46.546944** - Documento de identificação informado: 251.266.718-98 - DATE_ATOM: 2022-01-26T17:11:18-03:00

26 Jan 2022, 18:49:16

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: 58348) - Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2022-01-26T18:49:16-03:00

26 Jan 2022, 20:54:17

FLÁVIO CESAR GUIMARÃES ÁVILA **Assinou** (296de432-8ea1-4330-ab45-30bb6f848fd8) - Email: fcesar@furnas.com.br - IP: 179.218.9.73 (b3da0949.virtua.com.br porta: 43538) - Documento de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2022-01-26T20:54:17-03:00

18 Feb 2022, 12:47:19

ADRIANO SOARES DA COSTA **Assinou** - Email: adriano@lirasoares.com.br - IP: 18.228.117.242 (ec2-18-228-117-242.sa-east-1.compute.amazonaws.com porta: 14178) - Documento de identificação informado: 619.661.504-15 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2022-02-18T12:47:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):184416c84827d4e84ca6ea641aacfe6a2dba705aff23837cad5e6b58849159e8

(SHA512):380ea23f4cf26e68c50fe02042f2bc606aa39c55105d5db07e42ff3477ba5b065b56611a7d953bf4777fc573fbbf896b783d3148548c816e358c16fdafbda41b5

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign