

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

ATA DA 34ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRA



JUCESP PROTOCOLO
0.562.391/22-8



1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2022, às 18 horas, na sede da **INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Rodrigo Fernando Grillo, 207, 20º andar – salas 2011 e 2015 - Edifício Victória Business, Jardim dos Manacás, Araraquara – SP, com a participação dos acionistas de forma virtual.

2. PRESENCAS:

A totalidade dos acionistas, a saber: (i) **CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA** ("ISA CTEEP"); (ii) **COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF** ("CHESF"); e (iii) **FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.** ("FURNAS"); neste ato por seus representantes legais que assinam a presente Ata.

3. CONVOCAÇÃO:

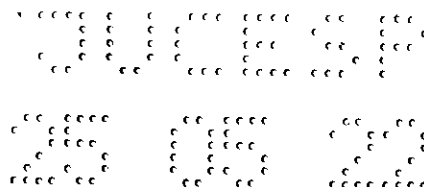
Dispensada as formalidades da convocação, haja vista o comparecimento da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76.

4. MESA:

Foi convidado o Sr. Rui Chammas para presidir a reunião e o Sr. Gersino Saragosa Guerra para secretariar os trabalhos.

5. ORDEM DO DIA:

- a) Eleger os membros do Conselho de Administração, o Sr. Francisco José Arteiro de Oliveira, para a vaga de Conselheiro Titular, e o Sr. Flávio César Guimarães Ávila, para a vaga de Conselheiro Suplente, indicados pela acionista FURNAS, para o restante do mandato do biênio 2021/2023, com vencimento na Assembleia Geral Ordinária de 2023, a ser realizada até 30 de abril de 2023.



6. DELIBERAÇÃO SOBRE LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DA ATA E LEITURA DAS MATÉRIAS DA ORDEM DO DIA:

Nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, foi aprovado por unanimidade dos acionistas presentes a lavratura desta Ata na forma de sumário dos fatos ocorridos. Também, por unanimidade, foi dispensada a leitura das matérias constantes da ordem do dia da presente Assembleia, bem como foi autorizada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes.

7. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:

7.1. Eleição de Membros Titular e Suplente do Conselho de Administração:

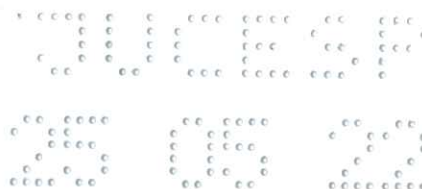
A unanimidade dos Acionistas elegeu, conforme indicação da acionista FURNAS, para o cumprimento do atual mandato de Conselheiros Titular e Suplente, com vencimento na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2023, em substituição, respectivamente, ao Srs. Flávio César Guimarães Ávila e Márcio Cunha Dias, que permaneceram nos seus cargos até a posse dos Conselheiros ora eleitos:

Membro Titular: Sr. Francisco José Arteiro de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade nº 04676642-4, expedida pelo IFP-RJ e inscrito no CPF sob o nº 611.507.467-34, com domicílio comercial na Avenida Graça Aranha, 26 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20030-000.

Membro Suplente: Sr. Flávio Cesar Guimarães Ávila, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade RG no 10.347.585-1, emitida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.302.637-96, com domicílio comercial na Avenida Graça Aranha, 26 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.

Adicionalmente, atendendo a indicação da acionista FURNAS, os acionistas recomendaram aos seus representantes no Conselho de Administração, que o Sr. Francisco José Arteiro de Oliveira, quando da sua posse, seja eleito para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos em até 30 (trinta) dias, mediante assinatura de Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, que será arquivado na Companhia, ocasião em que firmarão declaração confirmando que não estão impedidos por lei para investidura no cargo, nem estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, obedecendo aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos no disposto no artigo 147 da Lei 6.404/76.



34ª AGE - 22.02.2022

8. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar na Assembleia Geral Extraordinária, foi lavrada e lida esta Ata.

Araraquara - SP, 22 de fevereiro de 2022.

RUI CHAMMAS
Presidente

GERSINO SARAGOSA GUERRA
Secretário

ACIONISTAS:

CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

Visto do Advogado:

JULIANA BRUSCHI MARTINS – OAB/SP 257.680



JUCESP

34ª AGE pdf

Código do documento 0e37de00-a75f-4ee0-9896-8d2abf7c45db



Assinaturas

-  GERSINO SARAGOSA GUERRA:89936515820
Certificado Digital
guerra@iemadeira.com.br
Assinou
-  RUI CHAMMAS:07391296864
Certificado Digital
rchammas@isactee.com.br
Assinou
-  CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL:25126671898
Certificado Digital
ccristal@isactee.com.br
Assinou
-  FABIO LOPES ALVES:04688678487
Certificado Digital
presidencia@chesf.gov.br
Assinou
-  JENNER GUIMARAES DO REGO:16880790410
Certificado Digital
jenner@chesf.gov.br
Assinou
-  CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO:95294040778
Certificado Digital
caiop@furnas.com.br
Assinou
-  CLOVIS TORRES JUNIOR:42352223504
Certificado Digital
clovis@furnas.com.br
Assinou
-  JULIANA BRUSCHI MARTINS
Certificado Digital
juliana.martins@iemadeira.com.br
Assinou

Eventos do documento

23 Feb 2022, 08:29:22

Documento 0e37de00-a75f-4ee0-9896-8d2abf7c45db **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS
(6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email:juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM:
2022-02-23T08:29:22-03:00



23 Feb 2022, 08:33:46

Assinaturas **iniciadas** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-23T08:33:46-03:00

23 Feb 2022, 08:35:41

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JULIANA BRUSCHI MARTINS Assinou Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. IP: 186.214.110.228 (186.214.110.228.static.host.gvt.net.br porta: 29132). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=JULIANA BRUSCHI MARTINS. - DATE_ATOM: 2022-02-23T08:35:41-03:00

23 Feb 2022, 08:40:59

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - GERSINO SARAGOSA GUERRA:89936515820 Assinou Email: guerra@iemadeira.com.br. IP: 177.32.108.69 (b1206c45.virtua.com.br porta: 64638). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SINCOR RFB G5,OU=A3,CN=GERSINO SARAGOSA GUERRA:89936515820. - DATE_ATOM: 2022-02-23T08:40:59-03:00

23 Feb 2022, 09:32:34

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RUI CHAMMAS:07391296864 Assinou Email: rchammas@isacteeep.com.br. IP: 187.9.126.9 (187-9-126-9.customer.tdatabrasil.net.br porta: 9322). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=RUI CHAMMAS:07391296864. - DATE_ATOM: 2022-02-23T09:32:34-03:00

23 Feb 2022, 13:35:07

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JENNER GUIMARAES DO REGO:16880790410 Assinou Email: jenner@chsf.gov.br. IP: 179.189.252.254 (179-189-252-254.clnt-fixed.worldnet.psi.br porta: 7950). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G2,OU=A3,CN=JENNER GUIMARAES DO REGO:16880790410. - DATE_ATOM: 2022-02-23T13:35:07-03:00

23 Feb 2022, 15:26:20

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL:25126671898 Assinou Email: ccristal@isacteeep.com.br. IP: 189.33.66.146 (bd214292.virtua.com.br porta: 36798). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL:25126671898. - DATE_ATOM: 2022-02-23T15:26:20-03:00

23 Feb 2022, 15:43:44

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FABIO LOPES ALVES:04688678487 Assinou Email: presidencia@chsf.gov.br. IP: 179.189.252.254 (179-189-252-254.clnt-fixed.worldnet.psi.br porta: 14758). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G2,OU=A3,CN=FABIO LOPES ALVES:04688678487. - DATE_ATOM: 2022-02-23T15:43:44-03:00

23 Feb 2022, 19:36:42

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO:95294040778 Assinou Email: catop@furnas.com.br. IP: 189.122.2.141 (bd7a028d.virtua.com.br porta: 8810). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO:95294040778. - DATE_ATOM: 2022-02-23T19:36:42-03:00



6 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de fevereiro de 2022,
14:59:43



25 Feb 2022, 12:55:14

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CLOVIS TORRES JUNIOR:42352223504 **Assinou** Email: clovis@furnas.com.br. IP: 179.218.9.119 (179.218.9.119 porta: 30600). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=CLOVIS TORRES JUNIOR:42352223504. - DATE_ATOM: 2022-02-25T12:55:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2c3b25c73f943932efedc4f589638315ae506e14bf16a9e615dda6e826449d05

(SHA512):a86e0426f592e449934cc6d91163927c1c9b21e9f6f7d10a19f9b36704212d0a3b3a93e41c0048b2c7f6b1d7faeb5dbc82e7073acc6105606cabb1a9a2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

