

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

ATA DA 277ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 22 dias do mês de fevereiro de 2022, às 18:30 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.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Com a participação dos Conselheiros Titulares, Rui Chammas, Francisco José Arteiro de Oliveira, 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, os Conselheiros Suplentes, Dayron Esteban Urrego Moreno, Flávio César Guimarães Ávila, Silvia Diniz Wada e Francisco Roberto Nunes de Souza e 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. ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÕES:

4.1. POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS

Os conselheiros eleitos na 34ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 22 de fevereiro de 2022, Sr. **Francisco José Arteiro de Oliveira, Conselheiro Titular** e Sr. **Flávio César Guimarães Ávila, Conselheiro Suplente**, compareceram à reunião, aceitaram seus cargos e declararam, para todos os fins de direito, estarem aptos à prática de todo e qualquer ato mercantil, não estando impedidos de exercer tais atividades por quaisquer motivos previstos na legislação aplicável e, ato contínuo, tomaram posse assinando o respectivo Termo de Posse (Anexo I).

4.2. ELEIÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os membros do Conselho de Administração aprovaram a indicação do Sr. **Francisco José Arteiro de Oliveira** para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, atendendo a cláusula 17ª, Parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.

4.3. AGRADECIMENTOS

Os membros do Conselho de Administração consignaram em Ata os agradecimentos pelos relevantes trabalhos efetuados à Companhia pelo Conselheiro **Sr. Márcio Cunha Dias**, que nesta data encerra sua participação com integrante do Conselho de Administração da IE Madeira.

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara-SP, 22 de fevereiro de 2022

Rui Chammas
Conselheiro Titular
Presidente do Conselho

Francisco José Arteiro de Oliveira
Conselheiro Titular
Vice-Presidente do Conselho

Carisa Santos Portela Cristal
Conselheira Titular

Adriano Soares da Costa
Conselheiro Titular

Gersino Saragosa Guerra
Secretário

ANEXO I**INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.****TERMO DE POSSE**

Tomam posse neste ato, como Conselheiros de Administração da **INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.** ("Companhia"), eleitos na 34ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 22 de fevereiro de 2022, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2023.

Membro Titular: Sr. Francisco José Arteiro de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, 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 eletricitista, 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.

Os Conselheiros eleitos declaram, neste ato, sob as penas da lei, na forma do § 1º, artigo 1.011, do Código Civil Brasileiro e dos §§ 1º e 3º do artigo 147 da Lei Federal nº 6.404/76, que estão aptos para o exercício de suas respectivas funções e que não estão impedidos por lei especial de exercerem seus respectivos cargos e não estão incurso em processos ou foram condenados a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cada um dos referidos Conselheiros firma a presente declaração para que se produza os devidos efeitos legais, ciente de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nula sua posse de pleno direito perante o Registro do Comércio, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito.

Araraquara - SP, 22 de fevereiro de 2022

Francisco José Arteiro de Oliveira
Membro Titular

Flávio Cesar Guimarães Ávila
Membro Suplente

277ª RCA Extra pdf

Código do documento 6805f696-7721-4a3c-acab-3d5d731897be



Assinaturas



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou

Gersino Saragosa Guerra



rui chammas
rchammas@isactep.com.br
Assinou

Rui Chammas



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

Adriano Soares da Costa



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

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL



Francisco José Arteiro de Oliveira
arteiro@furnas.com.br
Assinou

Francisco José Arteiro de Oliveira



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

Flávio Cesar Guimarães Ávila

Eventos do documento

24 Feb 2022, 09:29:51

Documento 6805f696-7721-4a3c-acab-3d5d731897be **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-24T09:29:51-03:00

24 Feb 2022, 09:30:48

Assinaturas **iniciadas** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-24T09:30:48-03:00

24 Feb 2022, 09:32:37

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: 4884) - Documento de identificação informado: 035.302.637-96 - DATE_ATOM: 2022-02-24T09:32:37-03:00

24 Feb 2022, 09:32:56

GERSINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 177.32.108.69 (b1206c45.virtua.com.br porta: 2738) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2022-02-24T09:32:56-03:00

24 Feb 2022, 10:34:50

FRANCISCO JOSÉ ARTEIRO DE OLIVEIRA **Assinou** (81b79191-127e-483c-a529-6148d697f8e0) - Email: arteiro@furnas.com.br - IP: 177.25.189.205 (ip-177-25-189-205.user.vivozap.com.br porta: 18268) - [Geolocalização: -22.920471 -43.23193](#) - Documento de identificação informado: 611.507.467-34 - DATE_ATOM: 2022-02-24T10:34:50-03:00

24 Feb 2022, 15:40:02

RUI CHAMMAS **Assinou** (ae9b12ee-154d-4524-814f-b671b6f56623) - Email: rchammas@isacteeep.com.br - IP: 179.247.147.156 (179-247-147-156.user.vivozap.com.br porta: 57828) - Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2022-02-24T15:40:02-03:00

03 Mar 2022, 11:45:13

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isacteeep.com.br - IP: 201.83.73.94 (c953495e.virtua.com.br porta: 8834) - [Geolocalização: -23.5470848 -46.546944](#) - Documento de identificação informado: 251.266.718-98 - DATE_ATOM: 2022-03-03T11:45:13-03:00

08 Apr 2022, 16:22:43

ADRIANO SOARES DA COSTA **Assinou** - Email: adriano@lirasoares.com.br - IP: 179.189.252.250 (179-189-252-250.clnt-fixed.worldnet.psi.br porta: 3688) - [Geolocalização: -8.063055 -34.930599](#) - Documento de identificação informado: 619.661.504-15 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2022-04-08T16:22:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256):62eb1fd5561e82b1648c104a3a6dce7ba4a4b01b88f322d1dc3afcfba2485b68

(SHA512):b4d3e60e3df9b38cc2ac2c30440a6a1af88cb65e4b0996bdf85f909b8c4f5a670377c0c63a4077864aa4e644a3db015035df4d73936df3f30e90c2e715c2802

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign