

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

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 24 de fevereiro de 2022, às 15:00 horas, por videoconferência.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Com a participação dos Conselheiros Titulares: Rui Chammas, Francisco José Arteiro de Oliveira 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) os Conselheiros Suplentes: Dayron Esteban Urrego Moreno, Flávio Cesar Guimarães Ávila e Silvia Diniz Wada; e (ii) 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 – APROVAÇÃO DA APURAÇÃO DO RESULTADO DO ANO BASE 2021

A Diretoria Executiva da IE Madeira efetuou as seguintes apurações: (i) Metas de Gestão da Diretoria no exercício de 2021; e (ii) Metas da PLR - Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados no exercício de 2021, submetendo a matéria à avaliação do Comitê Especial, em reunião realizada em 11/02/2022, o qual emitiu a sua recomendação de aprovação ao Conselho de Administração, em Ata de Reunião do dia 18/02/2022:

Após a avaliação da apuração das Metas e considerando a recomendação contida na Ata de Reunião do Comitê Especial, o Conselho de Administração aprovou:

(i) o percentual de 97,22% (noventa e sete inteiros e vinte e dois centésimos por cento) de cumprimento das Metas de Gestão da Diretoria referente ao exercício de 2021; e

(ii) o percentual de 100% (cem por cento) de cumprimento da PLR - Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados referente ao exercício de 2021.

5. MATÉRIAS INFORMATIVAS PARA FUTURA DELIBERAÇÃO

A Diretoria Executiva apresentou, a título informativo, as seguintes matérias que serão oportunamente submetidas à deliberação do Conselho:

5.1.CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE FIBRAS ÓPTICAS APAGADAS DO CABO OPGW DA LT HVDC DO BIPOLO 1 - CLICKIP SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA. (“ICOM”) - PRD-F/1024/2022

O Conselho solicitou que a matéria fosse previamente submetida à avaliação do Comitê Técnico.

5.2.ICMS-SP – VENDAS DE SALDO CREDOR À MULTIAÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÉCNICOS LTDA. - PRD-F/972/2021-Revisão 2

5.3.CRÉDITO ICMS-SP – VENDAS DE SALDO CREDOR À POLISTAMPO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. - PRD-F/1028/2022

5.4.REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES ANO BASE 2022 – PROPOSTA A SER ENCAMINHADA PARA A DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS - PRD-F/1027/2022

5.5.ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS – APROVAÇÃO DA CONVOCAÇÃO DA AGO/2022 PARA O DIA 29/04/2022

6. OUTRAS MATÉRIAS INFORMATIVAS

6.1.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DT/389/2021 DE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS COM A LBA SOLUÇÕES E CONSULTORIA LTDA., COM O OBJETIVO DE PROSPECÇÃO DE CONTRATOS DE COMPARTILHAMENTO DE FIBRAS ÓPTICAS APAGADAS DO CABO OPGW DA LT HVDC DO BIPOLO 1 - PRD-F/1013/2021-Revisão 1

O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou ao Conselho a PRD-F/1013/2021-Revisão 1, que trata da revisão da tabela de remuneração prevista no Contrato DT/389/2021 - Intermediação de Negócios com a LBA SOLUÇÕES E CONSULTORIA LTDA., com o objetivo de prospecção de Contratos de Compartilhamento de Fibras Ópticas Apagadas do Cabo OPGW da LT HVDC do Bipolo 1.

6.2.ESTUDOS REALIZADOS PARA A REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE LONGO PRAZO DA IE MADEIRA - TRABALHOS REALIZADOS

O Diretor Administrativo e Financeiro e o Gerente Financeiro, Fabrício Moreira, apresentaram ao Conselho os resultados da avaliação inicial realizada para a Reestruturação da Dívida de Longo Prazo da IE Madeira, a qual foi previamente apresentada e discutida com o Comitê Financeiro.

O Conselho de Administração autorizou que o assunto continue a ser estudado, de forma que o tema possa ser oportunamente submetido à deliberação do Conselho.

6.3. APRESENTAÇÃO SOBRE OS EVENTOS DE QUEDAS DE TORRES DA EMPRESA NBTE

O Diretor Técnico e o Gerente de Manutenção de Linhas de Transmissão, Roberto Santos, apresentaram a avaliação do evento de quedas de torres da NBTE, destacando: (i) As Lições Aprendidas e as Oportunidades de Melhorias nos Processos Internos da IE Madeira; e (ii) A necessidade de agilização nas tomadas de decisão e nas contratações emergenciais a serem feitas para possibilitar o reestabelecimento da LT HVDC nos prazos estabelecidos nas franquias regulatórias.

O Conselho solicitou que a IE Madeira atualize o seu PAE - Plano de Atendimento de Emergências, programe treinamentos internos envolvendo as diversas áreas da empresa e realize um simulado de sinistro de queda de torres de transmissão da LT HVDC 600 kV da IE Madeira, de forma a se avaliar o desempenho das equipes e aperfeiçoar as gestões a serem empreendidas nos casos de ocorrências de eventos dessa envergadura.

6.4. INFORMES DA DIRETORIA TÉCNICA

- Índices de Disponibilidade das Estações Conversoras e da LT HVDC da IE Madeira.

6.5. INFORMES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

- Informes sobre os efeitos da Pandemia da COVID-19 na IE Madeira:
 - ✓ Situação de Vacinação dos Empregados e Colaboradores
 - ✓ Evolução da Quantidade dos Testes Positivos nos Empregados
 - ✓ Sede Administrativa – Modalidade *Home Office* até 22/04/2022
 - ✓ Trabalhos da Equipe Técnica na Operação e Manutenção

7. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 24 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

Francisco Roberto Nunes de Souza
Conselheiro Suplente

Gersino Saragosa Guerra
Secretário

54ª RCA Ord pdf

Código do documento b362b82c-adf2-4f6e-a7ed-11e03e483695



Assinaturas



rui chammas
rchammas@isacteeep.com.br
Assinou



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

Carisa Santos Portela Cristal



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

Francisco José Arteiro de Oliveira



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



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou



Eventos do documento

31 Mar 2022, 08:52:51

Documento b362b82c-adf2-4f6e-a7ed-11e03e483695 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-31T08:52:51-03:00

31 Mar 2022, 08:55:20

Assinaturas **iniciadas** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-31T08:55:20-03:00

31 Mar 2022, 10:04:55

RUI CHAMMAS **Assinou** (ae9b12ee-154d-4524-814f-b671b6f56623) - Email: rchammas@isacteeep.com.br - IP: 187.9.126.10 (187-9-126-10.customer.tdatabrasil.net.br porta: 21696) - Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2022-03-31T10:04:55-03:00

31 Mar 2022, 21:49:28

GERSINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 177.32.108.69 (b1206c45.virtua.com.br porta: 16268) - Documento de identificação

informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2022-03-31T21:49:28-03:00

01 Apr 2022, 11:50:32

FRANCISCO JOSÉ ARTEIRO DE OLIVEIRA **Assinou** (81b79191-127e-483c-a529-6148d697fbe0) - Email: arteiro@furnas.com.br - IP: 177.223.209.66 (smtp01.furnas.com.br porta: 16124) - Documento de identificação informado: 611.507.467-34 - DATE_ATOM: 2022-04-01T11:50:32-03:00

03 Apr 2022, 15:23:35

FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA **Assinou** (a187417d-f9e8-48a3-810e-7a6696a84d7f) - Email: frnsouza@chesf.gov.br - IP: 179.180.149.59 (179.180.149.59 porta: 10028) - Documento de identificação informado: 138.014.574-00 - DATE_ATOM: 2022-04-03T15:23:35-03:00

04 Apr 2022, 17:44:12

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isacteeep.com.br - IP: 201.83.73.94 (c953495e.virtua.com.br porta: 56648) - [Geolocalização: -23.5470848 -46.546944](#) - Documento de identificação informado: 251.266.718-98 - DATE_ATOM: 2022-04-04T17:44:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):621bf331df912df7b240a52a03349e2180eb362f1d76a9b6e3e4f4dfca9f0ed

(SHA512):f97700e27c8ed10100e21a0cada3a359d8747bd6cd0f838c04df86084dd5d0579d6dfb08f978e6fedf227db6d710f5742001600ae8ad891349bb74d677bb893

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign