

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

ATA DA 278ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 21 de março de 2022, às 9:00 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

4.2. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE - EXERCÍCIO 2022 – PRD-F/1033/2022

A Diretoria Executiva da IE Madeira submeteu ao Conselho de Administração a PRD-F/1033/2022, referente à contratação dos Serviços de Auditoria Independente para o Exercício de 2022 para a cobertura do escopo detalhado na citada PRD, recomendando a contratação da DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA., pelo valor de R\$ 119.800,00 (cento e dezenove mil e oitocentos reais) mais impostos diretos de 14,25% (PIS, COFINS e ISS), no valor de R\$ 19.908,45 (dezenove mil, novecentos e oito reais e quarenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 139.708,45 (cento e trinta e nove mil, setecentos e oito reais e quarenta e cinco centavos).

O Conselho de Administração aprovou a matéria por unanimidade.

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 21 de março 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

278ª RCA Ext pdf

Código do documento 552698bd-73dc-49fa-87d4-be4a8d98effa



Assinaturas



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou

Gersino Saragosa Guerra



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



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

Francisco Roberto Nunes de Souza



rui chammas
rchammas@isactep.com.br
Assinou

Rui Chammas

Eventos do documento

31 Mar 2022, 08:56:32

Documento 552698bd-73dc-49fa-87d4-be4a8d98effa **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-31T08:56:32-03:00

31 Mar 2022, 08:57:27

Assinaturas **iniciadas** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-31T08:57:27-03:00

31 Mar 2022, 10:05:25

RUI CHAMMAS **Assinou** (ae9b12ee-154d-4524-814f-b671b6f56623) - Email: rchammas@isactep.com.br - IP: 187.9.126.10 (187-9-126-10.customer.tdatabrasil.net.br porta: 20930) - Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2022-03-31T10:05:25-03:00

31 Mar 2022, 21:50:22

GERSINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 177.32.108.69 (b1206c45.virtua.com.br porta: 16730) - Documento de identificação

informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2022-03-31T21:50:22-03:00

01 Apr 2022, 11:49:09

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: 13666) - Documento de identificação informado: 611.507.467-34 - DATE_ATOM: 2022-04-01T11:49:09-03:00

04 Apr 2022, 14:50:15

FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA **Assinou** (a187417d-f9e8-48a3-810e-7a6696a84d7f) - Email: frnsouza@chesf.gov.br - IP: 179.189.252.250 (179-189-252-250.clnt-fixed.worldnet.psi.br porta: 60840) - [Geolocalização: -8.0642952 -34.9305888](#) - Documento de identificação informado: 138.014.574-00 - DATE_ATOM: 2022-04-04T14:50:15-03:00

04 Apr 2022, 17:45:13

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isacteeep.com.br - IP: 201.83.73.94 (c953495e.virtua.com.br porta: 57802) - [Geolocalização: -23.5470848 -46.546944](#) - Documento de identificação informado: 251.266.718-98 - DATE_ATOM: 2022-04-04T17:45:13-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c7175486a51c5fee65bd7c5486cb36ba112de6f652d6ec1ef1017229044a4de4

(SHA512):5bca25ce705d0a9dbd151c1c456517ced9db1b5643aaee282b67eb8024bdc1eaf22cbbf304fd4c312bbea56e05a3e9fc63fb36bee2baba9a8bd34472e83f9110

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign