

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

ATA DA 279ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 19 de abril de 2022, às 18:00 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. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES ANO BASE 2022 – PROPOSTA A SER ENCAMINHADA PARA A DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS - PRD-F/1027/2022

A Diretoria da IE Madeira enviou ao Conselho de Administração a PRD F/1027/2022, que apresenta o histórico da evolução da Remuneração Global dos Administradores da IE Madeira, destacando que o valor vigente para o período de janeiro a dezembro de 2021 foi aprovado pela 12ª Assembleia Geral de Acionistas, de 30 de abril de 2021, no montante de R\$ 2.365.000,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e cinco mil reais), mantendo-se o valor vigente nos exercícios de 2019 e 2020, portanto, não foram concedidos reajustes em 2020 e 2021.

O Conselho de Administração, após avaliar o assunto decidiu, por unanimidade, submeter à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas a proposta de estabelecer a Remuneração Global dos Administradores, para o período de janeiro a dezembro de 2022, no montante de R\$ 2.602.919,00 (dois milhões, seiscentos e dois mil e novecentos e dezenove reais), com reajuste de 10,06% sobre o valor aprovado para o

exercício de 2021, equivalente à inflação de 12 meses, medida pelo IPCA-IBGE do ano de 2021.

5. MATÉRIAS INFORMATIVAS

5.1. ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS – CONVOCAÇÃO

O Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que foi convocada, pelo Presidente do Conselho de Administração, para o dia 29 de abril de 2022, às 17 horas, a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, com a seguinte Pauta:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório do Auditor Independente, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;
- b) Aprovar a destinação do Lucro Líquido e deliberar sobre a distribuição de Dividendos;
- c) Eleger os seguintes membros para o Conselho de Administração, 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: (i) o Sr. Fernando Antônio Ribeiro Soares para a vaga de Conselheiro Titular, indicado pelo acionista CHESF, em substituição ao Sr. Adriano Soares da Costa; e (ii) a Sra. Gabriela Desiré Olímpio Pereira para a vaga de Conselheira Suplente, indicada pela acionista ISA CTEEP, em substituição ao Sr. Dayron Esteban Urrego Moreno; e
- d) Fixar o montante global da Remuneração dos Administradores da Companhia.

6. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 19 de abril 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

ATA DA 279ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 19 04 2022 docx

Código do documento 2a2b4c3d-cbbc-4d4a-987a-941da250cb8b



Assinaturas



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou

Gersino Saragosa Guerra



rui chammas
rchammas@isactep.com.br
Assinou

Rui Chammas



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

Eventos do documento

20 Apr 2022, 13:41:50

Documento 2a2b4c3d-cbbc-4d4a-987a-941da250cb8b **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-20T13:41:50-03:00

20 Apr 2022, 13:46:20

Assinaturas **iniciadas** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-20T13:46:20-03:00

20 Apr 2022, 14:11:08

RUI CHAMMAS **Assinou** (ae9b12ee-154d-4524-814f-b671b6f56623) - Email: rchammas@isactep.com.br - IP: 177.76.134.235 (ip-177-76-134-235.user.vivozap.com.br porta: 6716) - Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2022-04-20T14:11:08-03:00

20 Apr 2022, 15:28:29

JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. **ALTEROU** o signatário guerra@iemadeira.com.br para guerra@iemadeira.com.br - DATE_ATOM:

2022-04-20T15:28:29-03:00

20 Apr 2022, 15:29:19

GERISNO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 177.32.108.69 (b1206c45.virtua.com.br porta: 6110) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2022-04-20T15:29:19-03:00

20 Apr 2022, 15:58:16

FRANCISCO JOSÉ ARTEIRO DE OLIVEIRA **Assinou** (81b79191-127e-483c-a529-6148d697fbc0) - Email: arteiro@furnas.com.br - IP: 179.210.82.197 (b3d252c5.virtua.com.br porta: 45872) - [Geolocalização: -22.919662 -43.23238](#) - Documento de identificação informado: 611.507.467-34 - DATE_ATOM: 2022-04-20T15:58:16-03:00

20 Apr 2022, 16:00:58

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isacteeep.com.br - IP: 201.83.73.94 (c953495e.virtua.com.br porta: 36084) - [Geolocalização: -23.5470848 -46.5502208](#) - Documento de identificação informado: 251.266.718-98 - DATE_ATOM: 2022-04-20T16:00:58-03:00

20 Apr 2022, 18:14:33

FRANCISCO ROBERTO NUNES DE SOUZA **Assinou** (a187417d-f9e8-48a3-810e-7a6696a84d7f) - Email: frnsouza@chesf.gov.br - IP: 179.189.252.251 (179.189.252.251 porta: 20284) - [Geolocalização: -8.0643188 -34.9305932](#) - Documento de identificação informado: 138.014.574-00 - DATE_ATOM: 2022-04-20T18:14:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5fefd7b63582e5756834c9deca2b473e2302697e81e4bfb0b0e737c3bae81ba4

(SHA512):48a5a6d334c3f87725fd0b1262ec64a81a96c5a8861588a53bc62f58de49584acd6fbc1992b1f2b7e976f42e9331d5981f6a72b5c276e58d15797fad14187a74

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign