

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

ATA DA 280ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 25 dias do mês de abril de 2022, às 17:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua 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 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. 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. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS – MARÇO/2022

O Conselho de Administração, com base na PRD-F/1041/2022, procedeu à apreciação das Demonstrações Financeiras Intermediárias do período findo em 31 de março de 2022, as quais foram encaminhadas para a avaliação:

- i. do Comitê Financeiro dos Acionistas, órgão assessor do Conselho de Administração, que emitiu a Ata de Reunião, apresentando a seguinte recomendação: *“...as Demonstrações Financeiras Intermediárias da IE Madeira, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022, conforme a minuta finalizada em 25/04/2022, estão adequadamente concluídas e em condições de serem deliberadas e aprovadas pelo Conselho de Administração.”*

- ii. dos Auditores Externos, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, que efetuaram os exames de auditoria e a revisão das Demonstrações Financeiras, emitindo o draft do Relatório dos Auditores, com a previsão de emissão do Parecer Final em 25 de abril de 2022, após a autorização do Conselho de Administração, para o encerramento das Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022.

Após o exame e a discussão da matéria, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a autorização para o encerramento das Demonstrações Financeiras Intermediárias de 31 de março de 2022.

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 25 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 280ª RCA - Demonstrações Financeiras de Março 2022 docx

Código do documento ba24512a-50cd-4a22-9389-733e775585d7



Assinaturas



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou

Gersino Saragosa Guerra



rui chammas
rchammas@isacteeep.com.br
Assinou

Rui Chammas



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

Francisco Roberto Nunes de Souza

Eventos do documento

26 Apr 2022, 10:11:34

Documento ba24512a-50cd-4a22-9389-733e775585d7 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-26T10:11:34-03:00

26 Apr 2022, 10:13:40

Assinaturas **iniciadas** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-26T10:13:40-03:00

26 Apr 2022, 10:14:34

GERSINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 177.32.108.69 (b1206c45.virtua.com.br porta: 52306) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2022-04-26T10:14:34-03:00

26 Apr 2022, 14:02:51

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: 9318) - Documento de identificação informado:

073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2022-04-26T14:02:51-03:00

26 Apr 2022, 19:15:52

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.clnt-fixed.worldnet.psi.br porta: 47074) - [Geolocalização: -8.0643065 -34.9305995](#) - Documento de identificação informado: 138.014.574-00 - DATE_ATOM: 2022-04-26T19:15:52-03:00

27 Apr 2022, 10:42:13

FRANCISCO JOSÉ ARTEIRO DE OLIVEIRA **Assinou** (81b79191-127e-483c-a529-6148d697fbe0) - Email: arteiro@furnas.com.br - IP: 179.210.82.197 (b3d252c5.virtua.com.br porta: 54428) - [Geolocalização: -22.9004 -43.1769](#) - Documento de identificação informado: 611.507.467-34 - DATE_ATOM: 2022-04-27T10:42:13-03:00

29 Apr 2022, 18:13:38

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isacteeep.com.br - IP: 201.83.73.94 (c953495e.virtua.com.br porta: 38232) - [Geolocalização: -23.546271 -46.5520621](#) - Documento de identificação informado: 251.266.718-98 - DATE_ATOM: 2022-04-29T18:13:38-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ddc905c2fc247137a1eec95f5bd010390ae7b64d5a88547ad2fdb56e63ac40e7

(SHA512):e2b9795dec033e65a93a1f11c4dc207c5758ad031bdebf6376af0c58c788384206167fa043b6f15c829af06eea054f247d1611ac2e00f1c452e960701889990c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign