

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

ATA DA 281ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 29 dias do mês de abril de 2022, às 18:00 horas, na sede da **INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.** (“Companhia” ou “IE Madeira”), 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 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: 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; e (iii) o Sr. Fernando Antônio Ribeiro Soares e a Sra. Gabriela Desirê Olímpio Pereira, que tomarão posse como Conselheiros nesta reunião.

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 13ª Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 29 de abril de 2022, às 17:00 horas, Sr. **Fernando Antônio Ribeiro Soares, Conselheiro Titular**, e Sra. **Gabriela Desirê Olímpio Pereira, Conselheira 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. INTEGRANTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Com as alterações ocorridas nesta Reunião do Conselho de Administração, a nova Composição do Conselho de Administração da IE Madeira passa a ter os seguintes integrantes, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, prevista para ser realizada até 30 de abril de 2023:

Conselheiros Titulares:

- **Rui Chammas**, Presidente do Conselho de Administração, indicado pelo acionista ISA CTEEP;
- **Francisco José Arteiro de Oliveira**, Vice-Presidente do Conselho de Administração, indicado pelo acionista FURNAS;
- **Carisa Santos Portela Cristal**, indicada pelo acionista ISA CTEEP; e
- **Fernando Antônio Ribeiro Soares**; indicado pelo acionista CHESF.

Conselheiros Suplentes:

- **Gabriela Desirê Olímpio Pereira**, indicada pelo acionista ISA CTEEP;
- **Flávio Cesar Guimarães Ávila**, indicado pelo acionista FURNAS;
- **Silvia Diniz Wada**, indicada pelo acionista ISA CTEEP; e
- **Francisco Roberto Nunes de Souza**, indicado pelo acionista CHESF.

5. AGRADECIMENTOS:

Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria consignaram em Ata os agradecimentos pelos relevantes trabalhos prestados à Companhia pelos Conselheiros Sr. **Adriano Soares da Costa** e Sr. **Dayron Esteban Urrego Moreno**, que nesta data encerram suas participações como integrantes do Conselho de Administração da IE Madeira.

6. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara-SP, 29 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

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 13ª Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 29 de abril de 2022, as 17:00 horas, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2023:

Conselheiro Titular: Sr. **Fernando Antônio Ribeiro Soares**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº M6029523, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 005.162.126-64, com endereço profissional na Rua Delmiro Gouveia, 333, Bongü, Recife – PE, CEP 50.761-901; e

Conselheira Suplente: Sra. **Gabriela Desirê Olímpio Pereira**, brasileira, divorciada, engenheira eletricista, portadora da Carteira de Identidade RG nº 126788702-DICRJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 422.501.023-68, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C – Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP 04.794-000.

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, 29 de abril de 2022

Fernando Antônio Ribeiro Soares
Conselheiro Titular

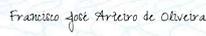
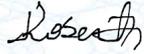
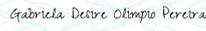
Gabriela Desirê Olímpio Pereira
Conselheira Suplente

ATA da 281a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO pdf

Código do documento 9a8c5384-97b9-4ba3-bf84-40a02cfab72c



Assinaturas

	Gersino Saragosa Guerra guerra@iemadeira.com.br Assinou	
	rui chammass rchammass@isactEEP.com.br Assinou	
	Francisco José Arteiro de Oliveira arteiro@furnas.com.br Assinou	
	Carisa Santos Portela Cristal ccristal@isactEEP.com.br Assinou	
	Francisco Roberto Nunes de Souza frnsouza@chesf.gov.br Assinou	
	Fernando Antônio Ribeiro Soares fernando.soares@eletrobras.com Assinou	
	Gabriela Desire Olimpio Pereira gdesire@isactEEP.com.br Assinou	
	ERICA BARBEIRO TRAVASSOS Certificado Digital etravassos@isactEEP.com.br Assinou	

Eventos do documento

29 Apr 2022, 20:52:15

Documento 9a8c5384-97b9-4ba3-bf84-40a02cfab72c **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email:juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-29T20:52:15-03:00

29 Apr 2022, 20:57:55

Assinaturas **iniciadas** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email:juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-29T20:57:55-03:00

29 Apr 2022, 21:01:48

GERSINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 177.32.108.69 (b1206c45.virtua.com.br porta: 35566) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2022-04-29T21:01:48-03:00

29 Apr 2022, 21:17:31

ERICA BARBEIRO TRAVASSOS (4b16a4de-1b90-42c6-bdbe-0a8cdca93385). Email: etravassos@isactEEP.com.br. **ADICIONOU** o signatário **etravassos@isactEEP.com.br** - DATE_ATOM: 2022-04-29T21:17:31-03:00

29 Apr 2022, 21:20:01

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ERICA BARBEIRO TRAVASSOS **Assinou** Email: etravassos@isactEEP.com.br. IP: 191.181.58.144 (bfb53a90.virtua.com.br porta: 62834). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=ERICA BARBEIRO TRAVASSOS. - DATE_ATOM: 2022-04-29T21:20:01-03:00

30 Apr 2022, 16:51:12

FERNANDO ANTÔNIO RIBEIRO SOARES **Assinou** - Email: fernando.soares@eletrobras.com - IP: 189.61.37.104 (bd3d2568.virtua.com.br porta: 33154) - **Geolocalização: -15.8008906 -47.9317246** - Documento de identificação informado: 005.162.126-64 - DATE_ATOM: 2022-04-30T16:51:12-03:00

02 May 2022, 13:08:42

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: 26918) - **Geolocalização: -8.0643259 -34.9306021** - Documento de identificação informado: 138.014.574-00 - DATE_ATOM: 2022-05-02T13:08:42-03:00

02 May 2022, 13:50:05

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: 5660) - **Geolocalização: -22.9014 -43.1789** - Documento de identificação informado: 611.507.467-34 - DATE_ATOM: 2022-05-02T13:50:05-03:00

02 May 2022, 22:47:16

RUI CHAMMAS **Assinou** (ae9b12ee-154d-4524-814f-b671b6f56623) - Email: rchammas@isactEEP.com.br - IP: 177.9.42.134 (177-9-42-134.dsl.telesp.net.br porta: 23214) - Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2022-05-02T22:47:16-03:00

03 May 2022, 18:27:01

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isactEEP.com.br - IP: 187.9.126.9 (187-9-126-9.customer.tdatabrasil.net.br porta: 59320) - **Geolocalização: -23.1604224 -46.9925888** - Documento de identificação informado: 251.266.718-98 - DATE_ATOM: 2022-05-03T18:27:01-03:00

04 May 2022, 08:44:29

GABRIELA DESIRE OLIMPIO PEREIRA **Assinou** - Email: gdesire@isactEEP.com.br - IP: 179.191.89.180 (mvx-179-191-89-180.mundivox.com.br porta: 26530) - Documento de identificação informado: 422.501.023-68 - DATE_ATOM: 2022-05-04T08:44:29-03:00



Hash do documento original

(SHA256):9b2978ce0765fa207ee9b964ffdf858ce000d61270c18d9e44053c5dafd368af

(SHA512):ae96023226cb6d32bde4815a4db407c1c97a743949035effbae079fe603ec7ce2c5c63c5b3e3a814f6948bf4ebddf8b53cb4dfc806496dd1947f6e34616d55b1

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign