

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

ATA DA 283ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 06 de julho de 2022, às 9:00 horas, por videoconferência, tendo como referência a sede da **INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.** (“Companhia”), 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: (i) dos Conselheiros Titulares: Rui Chammas, Francisco José Arteiro de Oliveira e Fernando Antônio Ribeiro Soares; e (ii) da Conselheira Suplente: Silvia Diniz Wada 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 Francisco Roberto Nunes de Souza; e (ii) os Diretores da Companhia: Gersino Saragosa Guerra, Diretor Administrativo e Financeiro, e Jairo Junqueira Kalife, Diretor Técnico.

Justificaram a ausência a Conselheira Titular: Carisa Santos Portela Cristal e a Conselheira Suplente: Gabriela Desirê Olímpio Pereira.

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. DRENAGEM DO ÓLEO ISOLANTE, INSPEÇÃO DA PARTE ATIVA E REPARO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO DO DISPOSITIVO DA BUCHA H1 DOS TRANSFORMADORES CONVERSORES DAS SE CPV E SE AR2 - PRD-T/1051/2022

A Diretoria Executiva apresentou a PRD-T/1051/2022 ao Conselho de Administração para a ratificação da aprovação das contratações, com dispensa de licitação, da empresa TDM SERVIÇOS TÉCNICOS SC LTDA. para o fornecimento dos serviços de drenagem de óleo, inspeção e reparo do dispositivo de fixação do *shield* ao flange inferior da bucha de AT, além do tratamento e do reenchimento de óleo mineral isolante de 26 Transformadores Conversores HVDC do Bipolo 2, sendo 13 unidades na SE Coletora Porto Velho e mais 13 unidades na SE Araraquara 2, a um custo total de R\$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), e da empresa CESI DO BRASIL CONSULTORIA LTDA. para o acompanhamento, a elaboração de relatórios e laudos técnicos das inspeções e correções a serem realizadas em todos os citados equipamentos de ambas as Estações Conversoras, pelo valor total de R\$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), além da previsão de custos de outras contratações menores, estimados em R\$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) para ambas as estações conversoras, totalizando esta PRD o valor de R\$ 4.157.000,00 (quatro milhões, cento e cinquenta e sete mil reais). Após a avaliação, o Conselho de Administração ratificou a aprovação da matéria, nos termos da PRD-T/1051/2022.

4.2. PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE EMPREGADOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA IE MADEIRA - PRD-T/1048/2022

A Diretoria Executiva apresentou, para a deliberação do Conselho de Administração, a proposta de Reestruturação do Quadro de Telecomunicações da IE Madeira, com a criação de 2 (duas) vagas e o reenquadramento de 1 (uma) vaga, representando um aumento total de custo de R\$ 460.279,01/ano, na data base maio/2022, valor que se compensa integralmente com a economia de OPEX e CAPEX resultante dos contratos celebrados com a RNP e a INTERNEXA, além das novas receitas previstas com a celebração do contrato com a ICOM, conforme detalhado na PRD-T/1048/2022.

A matéria foi previamente avaliada pelo Comitê Técnico, em reunião por videoconferência realizada em 20 de junho de 2022, tendo sido emitida a Ata da 12ª Reunião do Comitê, recomendando ao Conselho de Administração a aprovação da proposta, nos termos apresentados na PRD-T/1048/2022.

Após a avaliação da matéria, o Conselho de Administração aprovou a matéria, nos termos da citada PRD.

4.3. PROPOSTA PARA A NEGOCIAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2022 - PRD-F/1052/2022

A Diretoria Executiva apresentou, para a deliberação do Conselho de Administração, a PRD-F/1052/2022, propondo os critérios de negociação com o Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços de Fiação, Tração, Luz e Força de Araraquara e o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo para a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2024, para o período de 01 junho de 2022 a 31 de maio de 2024.

Após a avaliação da matéria, o Conselho de Administração efetuou algumas ponderações sobre a proposta e fez recomendações à Diretoria para que a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho seja realizada apenas para o período de 01 junho de 2022 a 31 de maio de 2023. Solicitou, também, que, após a conclusão das negociações com os Sindicatos, o novo Acordo Coletivo de Trabalho seja detalhadamente apresentado em uma PRD específica para a aprovação pelo Conselho de Administração.

4.4. NONO ADITIVO AO CONTRATO DT 006/2009 – GE - PRD-T/1053/2022

A Diretoria Executiva apresentou, para a deliberação do Conselho de Administração, a PRD-T/1053/2022, com a proposta de celebração do Nono Aditivo ao Contrato DT 006/2009, que propõe a substituição da prestação dos serviços relacionados à operação de paralelismo de polos sem telecomunicação entre as estações terminais pelos serviços de adequação do software para a operação na configuração híbrida (um par de polos operando em paralelo e o outro par operando na configuração não paralela), de forma a viabilizar o comissionamento.

A matéria foi previamente avaliada pelo Comitê Técnico, em reunião por videoconferência realizada em 20 de junho de 2022, tendo sido emitida a Ata da 10ª Reunião do Comitê, recomendando ao Conselho de Administração a aprovação da proposta, nos termos apresentados na PRD-T/1053/2022.

Após a avaliação da matéria, o Conselho de Administração aprovou a matéria, nos termos da citada PRD.

5. MATÉRIAS INFORMATIVAS

5.1. TROCA DO TRANSFORMADOR CONVERSOR TR-41 YY, FASE V, DA SE COLETORA PORTO VELHO, SEGUIDA DE INSPEÇÃO E REPARO DA UNIDADE - PRD T/1049/2022

A Diretoria Executiva encaminhou, para o conhecimento do Conselho de Administração, a PRD-T/1049/2022, que relaciona as contratações realizadas para possibilitar a troca do Transformador Conversor TR-41 YY, Fase V, da SE Coletora Porto Velho, que apresentou tendência de aumento de gases combustíveis no seu óleo mineral isolante, seguida da inspeção interna e do reparo do referido transformador, que passou agora a ser a unidade YY reserva daquela subestação. O valor total das contratações aprovadas por meio da PRD-T/1049/2022 foi de R\$ 866.971,07 (oitocentos e sessenta e seis mil, novecentos e setenta e um reais e sete centavos).

Após a conclusão da troca dos equipamentos e da execução dos serviços, a IE Madeira solicitará o reembolso dos custos ao fornecedor GE GRID SOLUTIONS, visto que, do ponto de vista da IE Madeira, o problema deve ser classificado como "Defeito Oculto". Paralelamente, a IE Madeira também acionou a sua Seguradora para a cobertura desses custos.

5.2. INSPEÇÃO E REPARO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO DO DISPOSITIVO DA BUCHA H1 DOS TRANSFORMADORES CONVERSORES DA SE COLETORA PORTO VELHO E DA SE ARARAQUARA 2

O Diretor Técnico e o Engenheiro Benoni de França Júnior apresentaram o resultado das Inspeções já realizadas nos 12 transformadores conversores do Polo 3, detalhando os problemas encontrados e os impactos no cronograma inicial de execução dos trabalhos, ressaltando a necessidade de reforços nas quantidades de profissionais e de equipamentos para se garantir a conclusão das inspeções e correções das demais unidades, até o final de julho de 2022.

Foram apresentados os atuais posicionamentos do fabricante GE sobre os defeitos encontrados nas unidades já inspecionadas e as soluções que vêm sendo adotadas, ressaltando-se que os trabalhos estão sendo conduzidos com o objetivo de conclusão até o final de julho/2022, sendo posteriormente encaminhada aos Conselheiros uma apresentação detalhada sobre o assunto.

5.3. EVOLUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE PARCELA VARIÁVEL DAS CONVERSoras – SITUAÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE REGULATÓRIO DE 12 MESES

O Diretor Técnico apresentou a evolução dos Valores Pagos de PVC das Conversoras do Bipolo 02 nos últimos 12 meses, período entre julho/2021 e junho/2022, e destacou as Projeções de AVC para o período de julho a setembro de 2022, de acordo com as normas regulatórias, mostrando a "janela de oportunidade" em que estão sendo realizadas as inspeções e correções de defeitos nos transformadores conversores da IE Madeira.

5.4. PARALELISMO DE BIPOLOS – EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO E POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS TESTES CONJUNTOS EM AGOSTO/2022

O Diretor Técnico e o Gerente de Engenharia, Diogo Custódio Totti, apresentaram o assunto em referência, destacando que, apesar de todos os esforços empreendidos pela IE Madeira junto à Eletronorte e ao ONS, com o objetivo da realização dos testes de comissionamento da modalidade Operação Paralela dos Bipolos até agosto/2022, há uma baixa probabilidade de que os mesmos possam ser executados nesta janela hidrológica. Ressaltaram que, devido aos atuais problemas que vêm sendo enfrentados pela Eletronorte, tais como a indisponibilidade, desde 27/12/2019, do transformador reserva do Bipolo 01, na SE Coletora Porto Velho, cuja previsão de retorno é setembro de 2022, e a indisponibilidade, desde 15/05/2022, do filtro FH-51 de 500 kV do Bipolo 01, na mesma subestação, com previsão de retorno em 12/09/2022. Explicaram que a perda de mais um filtro, do tipo 1 (FH52 ou FH41), da Eletronorte, limitaria a capacidade de transmissão do Bipolo 1 a 25% da potência nominal, na configuração bipolar, (788 MW) ou a 50% (1.575 MW), na configuração monopolar. Desta forma, os citados testes de comissionamento só devem ocorrer a partir da 2ª quinzena de novembro/2022 ou, ainda, no primeiro semestre de 2023.

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

O Diretor Administrativo e Financeiro apresentou ao Conselho de Administração a evolução dos trabalhos que vêm sendo realizados para a Reestruturação da Dívida de Longo Prazo da IE Madeira, envolvendo reuniões com os atuais financiadores, BNDES e Banco da Amazônia, a avaliação da Escritura das Debêntures já emitidas e das aprovações que devem ser obtidas junto à ANEEL. A deliberação sobre o assunto deverá ser objeto de PRD específica, a ser remetida futuramente para a apreciação do Conselho de Administração.

5.6. FLUXO DE CAIXA / INFORMES FINANCEIROS - MAIO/2022

O Diretor Administrativo e Financeiro e o Gerente Financeiro, Fabrício Cassola Moreira, apresentaram O Relatório Fluxo de Caixa / Informes Financeiros referentes ao fechamento de 31 de maio de 2022, demonstrando a realização e a projeção da situação financeira da Companhia.

5.7. INFORMES DA DIRETORIA TÉCNICA

O Diretor Técnico e o Gerente de Engenharia apresentaram:

- O Acompanhamento das Pendências e dos Pagamentos Referentes ao 7º e ao 8º Aditivos ao Contrato DT 006/2009; e
- Os Índices de Disponibilidade das Estações Conversoras e da LT HVDC da IE Madeira.

5.8. INFORMES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

O Diretor Administrativo e Financeiro encaminhou, para o conhecimento do Conselho:

- O Cronograma do Fechamento das Demonstrações Financeiras de Junho/2022; e
- A previsão de Reajuste da Receita Anual Permitida a ser aprovado pela ANEEL, com vigência a partir de julho/2022.

6. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 06 de julho de 2022

Rui Chammas
Conselheiro Titular
Presidente do Conselho

Francisco José Arteiro de Oliveira
Conselheiro Titular
Vice-Presidente do Conselho

Fernando Antônio Ribeiro Soares
Conselheira Titular

Silvia Diniz Wada
Conselheira Suplente

Gersino Saragosa Guerra
Secretário

283 RCA pdf

Código do documento e401092f-5e9a-42a5-9beb-63c344960a0a



Assinaturas



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou

Gersino Saragosa Guerra



rui chammas
rchammas@isactEEP.com.br
Assinou

Rui Chammas



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

Francisco José Arteiro de Oliveira



Silvia Diniz Wada
sdwada@isactEEP.com.br
Assinou

Silvia Diniz Wada



Erica Barbeiro Travassos
etravassos@isactEEP.com.br
Aprovou

f



Fernando Antônio Ribeiro Soares
fernando.a.r.soares@gmail.com
Assinou

Fernando

Eventos do documento

18 Jul 2022, 08:18:07

Documento e401092f-5e9a-42a5-9beb-63c344960a0a **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email:juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-18T08:18:07-03:00

18 Jul 2022, 08:20:47

Assinaturas **iniciadas** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email:juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-18T08:20:47-03:00

18 Jul 2022, 15:43:01

JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. **REMOVEU** o signatário **frnsouza@chesf.com.br** - DATE_ATOM: 2022-07-18T15:43:01-03:00

18 Jul 2022, 15:43:54

JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br.
ADICIONOU o signatário **fernando.a.r.soares@gmail.com** - DATE_ATOM: 2022-07-18T15:43:54-03:00

18 Jul 2022, 16:38:49

ERICA BARBEIRO TRAVASSOS **Aprovou** (4b16a4de-1b90-42c6-bdbe-0a8cdca93385) - Email: etravassos@isacteeep.com.br - IP: 191.181.58.144 (bfb53a90.virtua.com.br porta: 31682) - **Geolocalização: -23.5241472 -46.5502208** - Documento de identificação informado: 267.956.908-30 - DATE_ATOM: 2022-07-18T16:38:49-03:00

19 Jul 2022, 11:13:16

GERSINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 177.32.108.69 (b1206c45.virtua.com.br porta: 16108) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2022-07-19T11:13:16-03:00

19 Jul 2022, 11:54:05

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: 13444) - Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2022-07-19T11:54:05-03:00

20 Jul 2022, 09:53:08

SILVIA DINIZ WADA **Assinou** - Email: sdwada@isacteeep.com.br - IP: 187.74.247.242 (187-74-247-242.dsl.telesp.net.br porta: 25134) - **Geolocalização: -23.5535133 -46.6222821** - Documento de identificação informado: 294.546.498-50 - DATE_ATOM: 2022-07-20T09:53:08-03:00

21 Jul 2022, 13:16:01

FERNANDO ANTÔNIO RIBEIRO SOARES **Assinou** (3c774230-134f-4f51-8867-f3366f61723a) - Email: fernando.a.r.soares@gmail.com - IP: 189.61.37.104 (bd3d2568.virtua.com.br porta: 20800) - **Geolocalização: -15.8008906 -47.9317246** - Documento de identificação informado: 005.162.126-64 - DATE_ATOM: 2022-07-21T13:16:01-03:00

25 Jul 2022, 09:37:45

FRANCISCO JOSÉ ARTEIRO DE OLIVEIRA **Assinou** (81b79191-127e-483c-a529-6148d697fbe0) - Email: arteiro@furnas.com.br - IP: 189.60.225.227 (bd3ce1e3.virtua.com.br porta: 54046) - **Geolocalização: -22.9038 -43.262** - Documento de identificação informado: 611.507.467-34 - DATE_ATOM: 2022-07-25T09:37:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):bf9729f89151e6d8d904f9032d02c7d02939383e691177684b3cf32e92cd8c5d

(SHA512):12f90bd3eeac03c2ceb96a9f4f9d0b249e254854bee13447662c5366760196460261b74d4cf51976084b5c1889096f90b71d46e859d41031111e7a778dc8e4bd

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign