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

ATA DA 284ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 25 de julho de 2022, às 17:00 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, Carisa Santos Portela Cristal e Fernando Antônio Ribeiro Soares foi instalada a presente reunião, convocada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social.

Participaram, como convidados: (i) os Conselheiros Suplentes: Gabriela Desirê Olímpio Pereira, Flávio Cesar Guimarães Ávila, Silvia Diniz Wada 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.

3. ABERTURA E COMPOSIÇÃO DA MESA:

Abriu os trabalhos e 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 – JUNHO/2022

O Conselho de Administração, com base na PRD-F/1058/2022, procedeu à apreciação das Demonstrações Financeiras Intermediárias do período findo em 30 de junho 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 da Reunião, apresentando a seguinte recomendação: *"informa ao Conselho de Administração da Companhia que as Demonstrações Financeiras Intermediárias da IE Madeira referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2022 estão em condição de serem deliberadas e aprovadas, conforme a Minuta apresentada em 25/07/2022."*

ii. dos auditores externos, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, que efetuaram os exames de auditoria e a revisão das Demonstrações Financeiras Intermediárias, emitindo o draft do Relatório dos Auditores (Anexo 3), com previsão de emissão do Parecer Final em 25 de julho de 2022, após a autorização do Conselho de Administração para o encerramento das Demonstrações Financeira Intermediárias de Junho/2022.

D4Sign c4af36c6-2a74-4a2f-97d6-fabcbe995f64 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Após o exame e a discussão da matéria, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a autorização para o encerramento das Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30 de junho de 2022.

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 25 de julho 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

Fernando Antônio Ribeiro Soares
Conselheiro Titular

Gersino Saragosa Guerra
Secretário

D4Sign c4af36c6-2a74-4a2f-97d6-fabcbe995f64 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

284ª RCA pdf

Código do documento c4af36c6-2a74-4a2f-97d6-fabcbe995f64

Assinaturas

rui chammas
rchammas@isacteep.com.br
Assinou

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

Carisa Santos Portela Cristal
ccristal@isacteep.com.br
Assinou

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

Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou

Erica Barbeiro Travassos
etravassos@isacteep.com.br
Assinou

Eventos do documento

25 Jul 2022, 17:03:10
Documento c4af36c6-2a74-4a2f-97d6-fabcbe995f64 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email:juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-25T17:03:10-03:00

25 Jul 2022, 17:04:57
Assinaturas **iniciadas** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-25T17:04:57-03:00

25 Jul 2022, 17:28:25
GERSINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 177.32.108.69 (b1206c45.virtua.com.br porta: 53712) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2022-07-25T17:28:25-03:00

25 Jul 2022, 19:40:31
JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. **ADICIONOU** o signatário **etravassos@isacteep.com.br** - DATE_ATOM: 2022-07-25T19:40:31-03:00

26 Jul 2022, 12:54:41
RUI CHAMMAS **Assinou** (ae9b12ee-154d-4524-814f-b671b6f56623) - Email: rchammas@isacteep.com.br - IP: 187.9.126.10 (187-9-126-10.customer.tdatabrasil.net.br porta: 62768) - Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2022-07-26T12:54:41-03:00

26 Jul 2022, 14:48:29
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: 61012) - Documento de identificação informado: 611.507.467-34 - DATE_ATOM: 2022-07-26T14:48:29-03:00

26 Jul 2022, 19:19:35
ERICA BARBEIRO TRAVASSOS **Assinou** (4b16a4de-1b90-42c6-bdbe-0a8cdca93385) - Email: etravassos@isacteep.com.br - IP: 187.9.126.9 (187-9-126-9.customer.tdatabrasil.net.br porta: 44940) - Geolocalização: -23.6229744 -46.7010776 - Documento de identificação informado: 267.956.908-30 - DATE_ATOM: 2022-07-26T19:19:35-03:00

26 Jul 2022, 21:26:13
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: 55068) - Geolocalização: -15.8008906 -47.9317246 - Documento de identificação informado: 005.162.126-64 - DATE_ATOM: 2022-07-26T21:26:13-03:00

27 Jul 2022, 08:54:16
CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isacteep.com.br - IP: 187.9.126.10 (187-9-126-10.customer.tdatabrasil.net.br porta: 60200) - Geolocalização: -23.6227906 -46.7014748 - Documento de identificação informado: 251.266.718-98 - DATE_ATOM: 2022-07-27T08:54:16-03:00

Hash do documento original
(SHA256):53c7e9b523b77d5028e624cba46d8b57d2ce1150c951343aa64cdaaf96a94880
(SHA512):0dea60e86ebe5bb9a033b4ab852d9ae1d8847111a7060984d140deed232be582052d37880b89645752e87ac19726e7e90c62106bb07f6bde2147105ef0e67f5c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign