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

ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 25 de agosto 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, 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: 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.

Justificou a ausência 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. PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE LONGO PRAZO DA IE MADEIRA – APROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES INICIAIS - PRD-F/1066/2022

A Diretoria Executiva encaminhou à deliberação do Conselho de Administração a PRD-F/1066/2022, propondo ao Conselho de Administração a adoção das providências prévias requeridas para a obtenção das autorizações dos atuais credores (BNDES, Banco da Amazônia e Debenturistas) e a efetivação das contratações necessárias para se efetuar uma nova emissão de dívida de longo prazo.

O Conselheiro Fernando Soares recomendou que a IE Madeira realize avaliações complementares sobre a possibilidade de a Companhia poder emitir Debêntures de Infraestrutura, que contam com benefício fiscal e, por consequência, com juros menores, colocando-se à disposição para intermediar reuniões com representantes do Ministério das Minas e Energia – MME e com o Ministério da Economia – ME para que essas avaliações possam ser efetuadas.

Os demais Conselheiros aprovaram a recomendação do Conselheiro Fernando Soares e solicitaram que o assunto seja reavaliado, com o envolvimento opinativo do Comitê Financeiro, e posteriormente reapresentado para a deliberação do Conselho de Administração, com os devidos esclarecimentos sobre a viabilidade ou não da emissão de Debêntures de Infraestrutura, sem riscos de contingências jurídicas para a IE Madeira.

D4Sign d9059210-15a7-446f-ae9b-2b76173b1333 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

4.2. NEGOCIAÇÃO FUNDIÁRIA – RECURSO ESPECIAL Nº 1.814.625/RO – ESPÓLIO DE LUIZ KATSUMI YOSHITOMI - PRD-F/1062/2022

A Diretoria Executiva encaminhou à deliberação do Conselho de Administração a PRD-F/1062/2022, propondo a celebração de acordo judicial no processo de instituição de servidão administrativa que tem, como réu, o ESPÓLIO DE LUIZ KATSUMI YOSHITOMI (RECURSO ESPECIAL Nº 1.814.625/RO), pelo valor de R$ 1.553.512,03 (um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil, quinhentos e doze reais e três centavos). Participou da apresentação da matéria a advogada da IE Madeira, Juliana Bruschi Martins.

Após a avaliação da matéria, o Conselho de Administração aprovou a matéria, nos termos da PRD-F/1062/2022.

4.3. CONTRATO RESIL – TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS ICMS-SP – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE E PREVISÃO DE DESCONTOS PARA PAGAMENTOS ANTECIPADOS - PRD-F/1065/2022

A Diretoria Executiva encaminhou à deliberação do Conselho de Administração a PRD-F/1065/2022, propondo a celebração de Aditivo ao Contrato de Venda de Créditos de ICMS-SP, celebrado com a RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA., nas seguintes bases:

- Redução do Valor da Parcela Mensal atual, de R$ 415.975,19 (quatrocentos e quinze mil, novecentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos) para R$ 393.746,74 (trezentos e noventa e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), com o vencimento em 01 de setembro de 2022, valor este decorrente da substituição da correção pelo IPCA, com gatilho a cada 5% e seus múltiplos, pela correção mensal pela SELIC;
- Alteração do critério de correção monetária das prestações vincendas, com a substituição do indexador contratual, que era feita pelo IPCA, com gatilho de 5% e seus múltiplos, pelo indexador SELIC, com correção mensal a partir de agosto/2022; e
- Inclusão de cláusula contratual com previsão da opção de pagamento antecipado, com desconto pro-rata-mês de 5,75% a.a., pelo tempo de antecipação das parcelas remanescentes, permitindo à RESIL antecipar uma ou mais parcelas, de acordo com a sua capacidade de fluxo de caixa.

Após a avaliação da matéria, o Conselho de Administração aprovou a matéria, nos termos da PRD-F/1065/2022, desde que seja incluída no Aditivo Contratual uma cláusula que condicione a redução do valor das parcelas vincendas à total adimplência da RESIL para todas as parcelas futuras, de forma que, caso haja atraso no pagamento de qualquer parcela, os descontos deixarão de ser concedidos e a IE Madeira fará jus à cobrança das diferenças concedidas, com as devidas correções contratuais.

4.4. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2022 - PRD-F/1063/2022

A Diretoria Executiva apresentou, para a deliberação do Conselho de Administração, a PRD-F/1063/2022, que trata da celebração dos Acordos Coletivos de Trabalho 2022/2023 com o Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços de Fiação, Tração, Luz e Força de Araraquara e com o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo para o período de 01 junho de 2022 a 31 de maio de 2023, conforme as premissas estabelecidas na citada PRD e de acordo com os textos das Minutas dos Acordos constantes nos seus Anexos 6 e 7.

Após a avaliação da matéria, o Conselho de Administração aprovou a matéria, nos termos da PRD-F/1063/2022.

D4Sign d9059210-15a7-446f-ae9b-2b76173b1333 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

4.5. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO COM A TDM SERVIÇOS TÉCNICOS SC LTDA. PARA OS SERVIÇOS DE DRENAGEM DO ÓLEO ISOLANTE, INSPEÇÃO DA PARTE ATIVA E REPARO DOS TRANSFORMADORES CONVERSORES DAS SE CPV E SE AR2 - PRD-T/1056/2022

A Diretoria Executiva apresentou a PRD-T/1056/2022 ao Conselho de Administração para a ratificação da aprovação do Primeiro Aditivo ao Contrato TDM SERVIÇOS TÉCNICOS SC LTDA. para o fornecimento de equipes adicionais e estruturas complementares para maximizar a infraestrutura já disponibilizada em campo, de forma a possibilitar a realização, até o final de julho/2022, dos reparos das cintas cadarço dos cilindros e dos ensaios especiais de óleo (Físico-Químico, DBDS, Teor de Tolutriazol, DBPC e Enxofre Corrosivo Elementar), além de agilizar o tratamento e o reenchimento de óleo mineral isolante dos transformadores conversores do Bipolo 2, a um custo de R$ 2.135.000,00 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil reais), totalizando em R$ 5.935.000,00 (cinco milhões, novecentos e trinta e cinco mil reais) o contrato celebrado com a empresa TDM.

Após a avaliação da matéria, o Conselho de Administração aprovou a matéria, nos termos da PRD-T/1056/2022.

4.6. CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS PARA A DRENAGEM DO ÓLEO ISOLANTE, INSPEÇÕES E REPAROS DOS SISTEMAS DE FIXAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DAS BUCHAS H1 E DE OUTRAS NÃO CONFORMIDADES ENCONTRADAS NOS TRANSFORMADORES CONVERSORES DA SE CPV E DA SE AR2 – CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS INCORRIDOS PELA IE MADEIRA - PRD-T/1064/2022

A Diretoria Executiva apresentou a PRD-T/1064/2022 ao Conselho de Administração para a ratificação da aprovação de todas as despesas incorridas pela IE Madeira com as contratações necessárias para a realização, até o final de julho/2022, das inspeções e de todos os reparos necessários nos transformadores conversores do Bipolo 2, conforme descritos nesta PRD, pelo valor total de R$ 7.941.000,00 (sete milhões, novecentos e quarenta e um mil reais), estando incluso, neste valor total, o Contrato firmado com a TDM mencionado no item 4.5 desta Ata.

Após a avaliação da matéria, o Conselho de Administração aprovou a matéria, nos termos da PRD-T/1064/2022.

5. MATÉRIAS INFORMATIVAS

5.1. INSPEÇÃO E REPARO DAS NÃO CONFORMIDADES NOS TRANSFORMADORES CONVERSORES DAS SE COLETORA PORTO VELHO E SE ARARAQUARA 2

O Diretor Técnico apresentou o resultado das inspeções realizadas nos transformadores conversores dos Polos 3 e 4 de ambas as estações conversoras, no período compreendido entre 12 de junho e 31 de julho de 2022, detalhando os problemas encontrados e as soluções adotadas.

D4Sign d9059210-15a7-446f-ae9b-2b76173b1333 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

5.2. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DOS REPAROS DAS NÃO CONFORMIDADES ENCONTRADAS NOS TRANSFORMADORES CONVERSORES DAS SE COLETORA PORTO VELHO E SE ARARAQUARA 2

O Diretor Técnico informou as ações que vêm sendo efetuadas pela IE Madeira junto ao fabricante GE para se tentar obter o ressarcimento dos custos incorridos nas inspeções e nos reparos das Não Conformidades encontradas nos transformadores conversores das SE Coletora Porto Velho e SE Araraquara 2, ressaltando que, em setembro de 2022, será recebido o Relatório Independente de Avaliação do CESI do Brasil Consultoria Ltda., contratado pela IE Madeira para o fornecimento de especialistas para o acompanhamento das inspeções e a emissão de relatórios técnicos. Informou, também, que já foram enviadas, até a presente data, 08 Cartas ao fabricante GE, informando as Não Conformidades à medida em que as mesmas vinham sendo detectadas, bem como encaminhando, anexas, as cópias das propostas comerciais dos fornecedores contratados para saná-las.

5.3. INCIDÊNCIA DE PARCELA VARIÁVEL DAS CONVERSORAS – DESCONTOS PREVISTOS PARA AGOSTO/2022 DEVIDO À INDISPONIBILIDADE DOS POLOS 3 E 4 PARA A INSPEÇÃO E OS REPAROS NOS TRANSFORMADORES CONVERSORES

O Diretor Técnico apresentou a evolução dos Valores de PVC das Conversoras do Bipolo 02 no período entre setembro/2021 e agosto/2022, destacando que a IE Madeira conseguiu realizar os trabalhos de inspeção e manutenção em todos os transformadores conversores, aproveitando a “janela de oportunidade” decorrente do fato da IE Madeira já estar na iminência de atingir o limite regulatório de incidência de PVC no período de 12 meses, que corresponde a 12,5% da RAP das Conversoras. Destacou, adicionalmente que a Diretoria da IE Madeira efetuou gestões junto às Equipes do SATRA e do AMSE do ONS para que todos os eventos ocorridos nos meses de junho e julho fossem contabilizados no mês de agosto/2022, conforme estabelecido nos Procedimentos de Rede. Como foi descoberto que havia um problema de interface entre esses dois sistemas, que foi posteriormente corrigido pelo ONS, a IE Madeira poderia sofrer um desconto de até R$ 12 milhões em setembro/2022, caso houvesse um atraso nesse processamento.

5.4. PARALELISMO DE BIPOLOS – SITUAÇÃO ATUAL DOS ESTUDOS CONJUNTOS COM ELETRONORTE / HITACHI ENERGY NO RTDS DO ONS E TRATATIVAS PARA SE TENTAR REALIZAR OS TESTES DE COMISSIONAMENTO NA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO/2022

O Diretor Técnico informou que foi concluída a negociação entre a IE Madeira e a Eletronorte para a definição da relação de testes a serem executados do RTDS do ONS para viabilizar a modalidade da Operação Paralela de Polos, destacando a importância da Eletrobras como mediadora nessa negociação. Informou, também, que a realização dos testes de comissionamento da Operação Paralela de Polos poderá ocorrer a partir da 2ª quinzena de novembro/2022 ou, ainda, no primeiro semestre de 2023, dependendo apenas da análise do ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico, que escolherá o melhor momento para a realização dos referidos testes.

5.5. FLUXO DE CAIXA / INFORMES FINANCEIROS - JULHO/2022

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

D4Sign d9059210-15a7-446f-ae9b-2b76173b1333 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

5.6. INFORMES DA DIRETORIA TÉCNICA

O Diretor Técnico apresentou:

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

5.7. INFORMES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

O Diretor Administrativo e Financeiro informou que:

- A ANEEL e a ANATEL aprovaram o CCI - Contrato de Compartilhamento de Instalações referente ao compartilhamento de um par de fibras ópticas do cabo OPGW da IE Madeira, celebrado entre a IE Madeira e a ICOM. Desta forma, inicia-se o período de carência de 6 meses para que a IE Madeira comece a receber, a partir de fevereiro de 2023, as parcelas mensais de aproximadamente R$ 260 mil.
- A IE Madeira celebrou contrato de 5 anos com o Banco Itaú, com o objetivo de contratação do correspondente bancário para a folha de pagamento da Companhia, que conta atualmente com 121 empregados. O Contrato prevê uma receita de R$ 318 mil para a IE Madeira, a ser paga pelo Banco Itaú em parcela única. O processo de contratação é decorrente de uma licitação efetuada entre diversos bancos, em conjunto com a Gerência Financeira do acionista ISA CTEEP. A PRD-F/1061/2022, que tratou deste assunto, foi distribuída para o conhecimento do Conselho de Administração.
- A Gerência Regional do Trabalho de Araraquara efetuou uma fiscalização na IE Madeira sobre o cumprimento da legislação quanto à contratação de PCD – Pessoa com Deficiência. A PRD-F/1067/2022, que trata da solução do problema, foi distribuída para o conhecimento do Conselho de Administração.

6. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 25 de agosto 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 d9059210-15a7-446f-ae9b-2b76173b1333 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

56ª RCA Ordinária pdf

Código do documento d9059210-15a7-446f-ae9b-2b76173b1333

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
Aprovou

Eventos do documento

30 Aug 2022, 12:07:16
Documento d9059210-15a7-446f-ae9b-2b76173b1333 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email:juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-30T12:07:16-03:00

30 Aug 2022, 12:09:26
Assinaturas **iniciadas** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-30T12:09:26-03:00

30 Aug 2022, 12:15:12
RUI CHAMMAS **Assinou** (ae9b12ee-154d-4524-814f-b671b6f56623) - Email: rchammas@isacteep.com.br - IP: 196.92.4.73 (196.92.4.73 porta: 7550) - Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2022-08-30T12:15:12-03:00

30 Aug 2022, 12:20:15
GERSINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 187.92.208.172 (187-92-208-172.customer.tdatabrasil.net.br porta: 17898) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2022-08-30T12:20:15-03:00

31 Aug 2022, 11:26:46
CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isacteep.com.br - IP: 187.9.126.9 (187-9-126-9.customer.tdatabrasil.net.br porta: 48466) - Geolocalização: -23.6228246 -46.7015561 - Documento de identificação informado: 251.266.718-98 - DATE_ATOM: 2022-08-31T11:26:46-03:00

31 Aug 2022, 15:30:13
ERICA BARBEIRO TRAVASSOS **Aprovou** (4b16a4de-1b90-42c6-bdbe-0a8cdca93385) - Email: etravassos@isacteep.com.br - IP: 187.9.126.9 (187-9-126-9.customer.tdatabrasil.net.br porta: 14958) - Geolocalização: -23.6191744 -46.7009536 - Documento de identificação informado: 267.956.908-30 - DATE_ATOM: 2022-08-31T15:30:13-03:00

01 Sep 2022, 10:47:05
FRANCISCO JOSÉ ARTEIRO DE OLIVEIRA **Assinou** (81b79191-127e-483c-a529-6148d697fbe0) - Email: arteiro@furnas.com.br - IP: 179.218.30.252 (b3da1efc.virtua.com.br porta: 63388) - Documento de identificação informado: 611.507.467-34 - DATE_ATOM: 2022-09-01T10:47:05-03:00

03 Sep 2022, 13:42:16
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: 28916) - Geolocalização: -15.8008906 -47.9317246 - Documento de identificação informado: 005.162.126-64 - DATE_ATOM: 2022-09-03T13:42:16-03:00

Hash do documento original
(SHA256):439ae61c7c9431a5aff24e55278cdf7a819a106dbab3dc1392e8f08b4126c8df
(SHA512):70e2d0ecfdbcd206b9993cd8d264436545e6ac08f5099a59a0cb63db44a6f15057175aef2dd496dabba87b9ae31b9121fe00202ea61f5a9f77492e3af9fb916a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign