

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

ATA DA 285ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 24 de outubro de 2022, às 15:00 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 INFORMATIVAS

4.1. ORÇAMENTO PLURIANUAL – 2023 A 2025

A Diretoria da IE Madeira apresentou a proposta para o Orçamento Plurianual 2023 a 2025, que havia sido apresentada previamente à avaliação do Comitê Financeiro, conforme a Ata da 15ª Reunião, e à avaliação do Comitê Técnico, conforme a Ata da 13ª Reunião.

Após a apresentação, o Conselho de Administração solicitou que a Diretoria efetuasse uma revisão da atual proposta, com o objetivo de se tentar reduzir as Despesas Operacionais de PMSO – Pessoal, Material, Serviços e Outros, visto que a mesma apresenta valor com variação acima da inflação do período. Ficou prevista a realização de uma nova reunião informativa com o Conselho de Administração, a ser programada para daqui a duas semanas, para que a Diretoria apresente uma proposta revisada.

4.2. ANEEL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS CONVERSORAS – PROCESSO DOS 100 DIAS / 154 DIAS - SITUAÇÃO ATUAL

A Diretoria da IE Madeira apresentou a evolução e a situação atual referentes ao Pedido de Reconsideração da Fiscalização das Conversoras – Processos dos 100 dias / 154 dias, considerando a perspectiva de que os Processos sejam julgados pela Diretoria da ANEEL, na primeira quinzena de novembro de 2022. O impacto financeiro destes Processos Regulatórios pode atingir o valor aproximado de R\$ 140 milhões, caso a ANEEL aprove a devolução da RAP das Conversoras correspondente a um período de 154 dias. Foram detalhadas as reuniões presenciais efetuadas pela Diretoria da IE Madeira com assessores e Diretores da ANEEL, nos dias 19 e 20 de outubro de 2022 e as demais iniciativas que vêm sendo efetuadas para a defesa dos interesses da Companhia nestes Processos.

4.3. INFORMES DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

O Diretor Administrativo e Financeiro informou sobre a evolução dos seguintes assuntos:

- o processo judicial referente à discussão fundiária sobre a fazenda do antigo Eletrodo de Terra de Porto Velho, reportando a decisão monocrática proferida em agosto/2022 e os próximos passos relativos ao processo;
- a aprovação, pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, do Processo de Transferência de ICMS-SP para a empresa MULTIAÇOS. Desta forma, a IE Madeira iniciou o recebimento das 36 parcelas mensais, de aproximadamente R\$ 500 mil cada uma, totalizando aproximadamente R\$ 18 milhões de entrada no fluxo de caixa; e
- a movimentação de dois Processos de Multas do IBAMA, sendo que um processo foi prescrito e o outro teve uma decisão de redução do valor da multa, importando numa redução total de aproximadamente R\$ 3,3 milhões destas contingências.

4.4. INFORMES DA DIRETORIA TÉCNICA

O Diretor Técnico apresentou:

- o acompanhamento dos pagamentos referentes ao 7º e ao 8º Aditivos ao Contrato DT 006/2009;
- a evolução dos Índices de Disponibilidade das Estações Conversoras e da LT HVDC da IE Madeira;
- a evolução das tratativas junto à Eletronorte, à Eletrobras e ao ONS, com o objetivo de se tentar a realização dos Testes de Comissionamento da Operação Paralela de Polos na segunda quinzena de novembro/2022; e
- as negociações com a GE para a obtenção de uma proposta comercial para a celebração de um Contrato Pós-Venda para o Fornecimento de Suporte Técnico Remoto (Engenharia de Sistema e Engenharia de Software) para as Estações Conversoras, por um período de 17 anos.

4.5. FLUXO DE CAIXA / INFORMES FINANCEIROS - SETEMBRO/2022

Foi distribuído o Relatório Fluxo de Caixa / Informes Financeiros referente ao fechamento de 30 de setembro de 2022, demonstrando a realização e a projeção da situação financeira da Companhia.

5. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 24 de outubro 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

285ª RCA pdf

Código do documento a02f0381-33b8-435c-b12d-d5d253cfe394



Assinaturas



rui chammas
rchammas@isactEEP.com.br
Assinou



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

Francisco José Arteiro de Oliveira



Gersino Saragosa Guerra
guerra@iemadeira.com.br
Assinou



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

Carisa Santos Portela Cristal



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



Eventos do documento

28 Oct 2022, 12:52:27

Documento a02f0381-33b8-435c-b12d-d5d253cfe394 **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email:juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-28T12:52:27-03:00

28 Oct 2022, 12:53:43

Assinaturas **iniciadas** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email:juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-28T12:53:43-03:00

28 Oct 2022, 14:19:35

RUI CHAMMAS **Assinou** (ae9b12ee-154d-4524-814f-b671b6f56623) - Email: rchammas@isactEEP.com.br - IP: 179.98.84.9 (179-98-84-9.dsl.telesp.net.br porta: 61864) - Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2022-10-28T14:19:35-03:00

28 Oct 2022, 14:37:57

CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isactEEP.com.br - IP: 201.83.73.94 (c953495e.virtua.com.br porta: 62020) - **Geolocalização: -23.5458371 -46.5451609** - Documento de identificação

informado: 251.266.718-98 - DATE_ATOM: 2022-10-28T14:37:57-03:00

30 Oct 2022, 10:01:14

GERSINO SARAGOSA GUERRA **Assinou** (338bd30d-4637-4089-9fb9-5d3de56c09da) - Email: guerra@iemadeira.com.br - IP: 179.173.104.154 (179-173-104-154.user.vivozap.com.br porta: 37078) - Documento de identificação informado: 899.365.158-20 - DATE_ATOM: 2022-10-30T10:01:14-03:00

31 Oct 2022, 10:18:58

FERNANDO ANTÔNIO RIBEIRO SOARES **Assinou** (3c774230-134f-4f51-8867-f3366f61723a) - Email: fernando.a.r.soares@gmail.com - IP: 189.6.117.16 (bd067510.virtua.com.br porta: 59010) - [Geolocalização: -15.8020321 -47.9253133](#) - Documento de identificação informado: 005.162.126-64 - DATE_ATOM: 2022-10-31T10:18:58-03:00

31 Oct 2022, 14:54:03

FRANCISCO JOSÉ ARTEIRO DE OLIVEIRA **Assinou** (81b79191-127e-483c-a529-6148d697fbe0) - Email: arteiro@furnas.com.br - IP: 187.16.89.253 (mvx-187-16-89-253.mundivox.com.br porta: 60978) - Documento de identificação informado: 611.507.467-34 - DATE_ATOM: 2022-10-31T14:54:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1a856f5d6389f8d20795373aa22a18350f409da60adc133b24ac61f7333b5202
(SHA512):b0271feecc4843f06df045602a4ffddf634e9434ee6bd0d78a9e01315b019b6e8dd641f68b1865ba5f20ec9d732520d455c555501d7d9b7de78831ca1bba711

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign