

JUCESP
22 12 22

287ª RCA Extraordinária de 02.12.2022

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADE
CNPJ 10.562.611/0001-87
NIRE 3530047240-3



JUCESP PROTOCOLO
2.669.401/22-3



140

ATA DA 287ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 02 de dezembro de 2022, às 9:00 horas, por meio digital, 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:

Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), e do artigo 21 do estatuto social da Companhia.

3. PRESENÇA: A totalidade dos membros do Conselho a saber: Rui Chammas, Francisco José Arteiro de Oliveira, Carisa Santos Portela Cristal e Fernando Antônio Ribeiro Soares.

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.

4. ABERTURA E COMPOSIÇÃO DA MESA:

Abertos os trabalhos, assumiu a presidência da reunião o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Rui Chammas, que convidou o Sr. Gersino Saragosa Guerra para secretariá-lo.

5. ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÕES: Eleição de Diretor Administrativo e Financeiro

O Sr. Rui Chammas apresentou proposta da Acionista ISA CTEEP para eleição do Sr. Thiago Lopes da Silva, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, em substituição ao Sr. Gersino Saragosa Guerra.

Após discussão, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição do Sr. Thiago Lopes da Silva, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 32.281.576-9 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 267.137.918-83, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14.171 – Edifício Rochaverá - Torre Crystal – 7º andar - São Paulo – SP, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, para o mandato em curso, ou seja, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2023.



287ª RCA Extraordinária de 02.12.2022

O Diretor Administrativo e Financeiro ora eleito tomará posse em seu respectivo cargo em até 30 (trinta) dias, mediante assinatura de Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, que será arquivado na Companhia, ocasião em que firmará declaração confirmando que não está impedido por lei para investidura no cargo, nem está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, obedecendo aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos no disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações (Lei Federal nº 6.404/76).

O Sr. Gersino Saragosa Guerra permanecerá no cargo de Diretor Administrativo e Financeiro até a posse do Sr. Thiago Lopes da Silva.

Os representantes do Conselho de Administração agradeceram os relevantes serviços prestados pelo Sr. Gersino Saragosa Guerra, que desde a criação da Companhia, em 18 de dezembro de 2008 esteve no comando da Diretoria Administrativa e Financeira, enaltecendo todos os marcos alcançados nas fases pré-operacional e operacional da Companhia, durante a sua gestão.

6. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pelo Secretário e pelos membros do Conselho de Administração presentes.

Araraquara, 02 de dezembro 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





4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 05 de December de 2022,
14:22:49



287ª RCA pdf

Código do documento 49358f28-b6b6-4988-8b97-90e135dacfdc



Assinaturas



GERSINO SARAGOSA GUERRA:89936515820

Certificado Digital

guerra@iemadeira.com.br

Assinou



CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL:25126671898

Certificado Digital

ccristal@isacteeep.com.br

Assinou



FRANCISCO JOSE ARTEIRO DE OLIVEIRA:61150746734

Certificado Digital

arteiro@furnas.com.br

Assinou



FERNANDO ANTONIO RIBEIRO SOARES:00516212664

Certificado Digital

fernando.a.r.soares@gmail.com

Assinou



RUI CHAMMAS:07391296864

Certificado Digital

rchammas@isacteeep.com.br

Assinou



ERICA BARBEIRO TRAVASSOS

Certificado Digital

etravassos@isacteeep.com.br

Aprovou

Eventos do documento

02 Dec 2022, 14:20:55

Documento 49358f28-b6b6-4988-8b97-90e135dacfdc **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-12-02T14:20:55-03:00

02 Dec 2022, 14:23:13

Assinaturas **iniciadas** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-12-02T14:23:13-03:00

02 Dec 2022, 14:29:02

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - GERSINO SARAGOSA GUERRA:89936515820 **Assinou**
Email: guerra@iemadeira.com.br. IP: 179.103.123.225 (179-103-123-225.user.vivozap.com.br porta: 21186).



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 05 de December de 2022,
14:22:49



Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SINCOR RFB
G5,OU=A3,CN=GERSINO SARAGOSA GUERRA:89936515820. - DATE_ATOM: 2022-12-02T14:29:02-03:00

02 Dec 2022, 14:48:37

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ERICA BARBEIRO TRAVASSOS **Aprovou** Email: etravassos@isacteeep.com.br. IP: 191.181.58.144 (bfb53a90.virtua.com.br porta: 44032). 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: 2022-12-02T14:48:37-03:00

02 Dec 2022, 15:47:51

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RUI CHAMMAS:07391296864 **Assinou** Email: rchammas@isacteeep.com.br. IP: 177.68.221.14 (177-68-221-14.dsl.telesp.net.br porta: 25692). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=RUI CHAMMAS:07391296864. - DATE_ATOM: 2022-12-02T15:47:51-03:00

04 Dec 2022, 00:46:09

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO SOARES:00516212664 **Assinou** Email: fernando.a.r.soares@gmail.com. IP: 189.6.117.16 (bd067510.virtua.com.br porta: 26900). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=FERNANDO ANTONIO RIBEIRO SOARES:00516212664. - DATE_ATOM: 2022-12-04T00:46:09-03:00

05 Dec 2022, 09:22:52

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL:25126671898 **Assinou** Email: ccristal@isacteeep.com.br. IP: 201.83.73.94 (c953495e.virtua.com.br porta: 38464). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=CARISA SANTOS PORTELA CRISTAL:25126671898. - DATE_ATOM: 2022-12-05T09:22:52-03:00

05 Dec 2022, 13:59:05

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FRANCISCO JOSE ARTEIRO DE OLIVEIRA:61150746734 **Assinou** Email: arteiro@furnas.com.br. IP: 177.223.209.66 (smtp01.furnas.com.br porta: 21822). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=FRANCISCO JOSE ARTEIRO DE OLIVEIRA:61150746734. - DATE_ATOM: 2022-12-05T13:59:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):86d607bedf3ed524d55a39b25c23da41640e16feea34f1e2f175d50702b403f1

(SHA512):d62a01da236e9a637d91362a9080a89f5b18e0a9e1e55605beb7886c480947ea7c24c79c4e8eb449841c8eed6df795e0b889c39583baa4594c8c05fe261ccbe

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign