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

ATA DA 288ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 15 de dezembro 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: Gabriela Desirê Olímpio Pereira, Flávio Cesar Guimarães Ávila e Francisco Roberto Nunes de Souza; (ii) os Diretores da Companhia: Thiago Lopes da Silva, Diretor Administrativo e Financeiro, e Jairo Junqueira Kalife, Diretor Técnico; e (iii) Gersino Saragosa Guerra e Juliana Bruschi Martins.

3. ABERTURA E COMPOSIÇÃO DA MESA:

Abriu os trabalhos e assumiu a presidência da sessão o Sr. Rui Chammas, convidando a Sra. Juliana Bruschi Martins para secretariar a reunião.

O novo Diretor Administrativo e Financeiro se apresentou ao Conselho de Administração, assim como houve despedida do antigo Diretor, encerrando a fase de transição da Diretoria Administrativa e Financeira.

4. ORDEM DO DIA / DELIBERAÇÕES:

4.1. RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. PARA O FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO SUPLEMO

O Conselho de Administração, com base na PRD-T/1089/2022, pediu a retirada de pauta da matéria, solicitando mais informações sobre: *(i)* a natureza do serviço; e *(ii)* a existência de outros sistemas similares no mercado e seus valores.

D4Sign 46903c5a-153b-4a45-b90a-8770ca6f0ccc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Considerando o encerramento do Contrato 4600004217, em 28/12/2022, o Conselho de Administração aprovou que este contrato fosse prorrogado por mais seis meses, de modo que a Diretoria possa trazer os elementos solicitados para a deliberação da celebração de um novo contrato para a manutenção do Sistema SUPLEMO com a empresa Furnas Centrais Elétricas S.A. ou com um novo fornecedor, após a conclusão das análises comparativas.

O Diretor Técnico ponderou que, caso seja decidida pela troca do atual Sistema de Supervisão das Linhas dos Eletrodos de Terra do Bipolo da IE Madeira, o contrato atual deverá ser prorrogado pelo prazo necessário para a aquisição, entrega, instalação e calibração do novo sistema.

4.2. RESCISÃO DO CONTRATO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

O Presidente do Conselho de Administração fez um breve resumo da situação do Diretor Administrativo e Financeiro, indicando que não há contrato celebrado com os Diretores da Companhia. Desta forma, foram colocados para deliberação os seguintes parâmetros, que deverão constar no futuro termo de encerramento a ser celebrado com o Sr. Gersino S. Guerra:

(i) Licença remunerada não usufruída (233 dias), considerando o período de 30 dias corridos anuais (ou 22 dias úteis), bem como tendo por parâmetro planilha de controle do departamento dos recursos humanos da Companhia, no valor de R$ 452.147,45;
(ii) Autorização da permanência do benefício da assistência médica pelo prazo de 6 meses, ou seja, até o final de junho/2023;
(iii) Autorização da compra do veículo disponibilizado para a Diretoria da Companhia, com desconto de 30% sobre o valor médio da tabela FIPE, atualmente cotado em R$ 167.625,00, totalizando R$ 117.337,50, conforme política definida na PRD F/710/2018, ora ratificada pelo Conselho de Administração;
(iv) Os conselheiros não autorizaram a permanência das ferramentas de trabalho (celular e notebook) com o Sr. Gersino S. Guerra. Os equipamentos deverão ser devolvidos à Companhia e guardados para fins de preservação dos dados e não deverão ter seus arquivos apagados;
(v) Autorização de pagamento de indenização adicional no valor de uma remuneração mensal, no valor de R$ 58.216,41;
(vi) Pagamento do saldo de remuneração de dezembro/2022;
(vii) Pagamento do bônus variável, referente ao exercício de 2022, após a apuração do índice pelo Conselho de Administração, no decorrer do ano de 2023, conforme parâmetros definidos na 271ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 21/01/2022.

O Conselho de Administração deliberou que devem ser celebrados, o mais breve possível, contratos com os Diretores Estatutários da IE Madeira, de modo a formalizar as suas relações jurídicas com a Companhia. A aprovação da minuta de contrato e a política de

D4Sign 46903c5a-153b-4a45-b90a-8770ca6f0ccc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

benefício aplicável aos Diretores da Companhia deverão ser feitas *a posteriori,* tendo como prazo final o primeiro trimestre de 2023.

Por fim, o Conselho de Administração indicou que esta deliberação deverá ser referendada na próxima Assembleia Geral, considerando que ela poderá implicar no aumento do valor global da remuneração dos administradores.

5. MATÉRIAS INFORMATIVAS

5.1. DECOMPOSIÇÃO E ANÁLISE DO CAPEX DO ORÇAMENTO PLURIANUAL 2023 – 2025

O Diretor Administrativo e Financeiro e o Gerente Financeiro da Companhia apresentaram a decomposição do CAPEX do Orçamento Plurianual 2023 – 2025, conforme solicitado pelo Conselho de Administração. As seguintes classificações foram apresentadas na decomposição do CAPEX: (i) obras de implantação dos lotes; (ii) substituição ou novos equipamentos; (iii) sobressalentes; (iv) operação e manutenção; e (v) corporativo, assim como foi dado destaque para a diferenciação entre eventos reprogramados e novos investimentos.

O Diretor Administrador e Financeiro também esclareceu que os contratos de *hedge* dos sobressalentes comprados em moeda estrangeira estão sendo prorrogados, de modo a não se ter nenhuma exposição cambial.

O Conselho de Administração considerou que a demanda foi plenamente atendida.

O Conselho de Administração também solicitou que o detalhamento do orçamento adicional de CAPEX, calculado em aproximadamente R$ 20.000.000,00, deverá ser submetido à sua aprovação no primeiro trimestre de 2023.

5.2. SINISTRO NA SUBESTAÇÃO COLETORA PORTO VELHO (INCÊNDIO NA BIVÁLVULA YD, FASE C, POLO 4, OCORRIDO EM 02/12/2022, ÀS 19H30MIN)

O Diretor Técnico fez uma apresentação sobre o sinistro ocorrido na Subestação Coletora de Porto Velho. Os Conselheiros questionaram: (i) tempo de resposta para o combate ao incêndio; (ii) procedimento de acionamento do gerente responsável pela subestação, dos mantenedores e da equipe de sobreaviso; (iii) os treinamentos que foram ministrados aos mantenedores; (iv) a sequência detalhada dos eventos relacionados ao incêndio ocorrido na biválvula, indicando onde os mantenedores estavam no momento do incêndio, assim como quais medidas foram tomadas pelo gerente de manutenção da Subestação de Porto Velho quando o mesmo foi informado sobre o evento; (v) existência de plano de contingência e como ele foi cumprido pela equipe local; (vi) possibilidade de instalação de

D4Sign 46903c5a-153b-4a45-b90a-8770ca6f0ccc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

câmeras térmicas dentro das salas de válvulas; (vii) relatório da análise da causa raiz do evento; e (viii) data estimada para o reestabelecimento das instalações.

O Conselho de Administração solicitou que as informações sejam fornecidas pelo Diretor Técnico até meados de janeiro/2023, de modo a subsidiar eventuais melhorias nos procedimentos da Companhia. De igual forma, o Presidente do Conselho solicitou que o Gerente de Manutenção da Subestação Coletora Porto Velho participe da próxima reunião sobre o tema.

Ato contínuo, o Diretor Técnico informou que o especialista da GE já esteve na instalação, de modo a verificar a extensão dos danos e apresentar um plano de ação para o reestabelecimento do sistema. De igual forma, o Diretor Técnico também relatou as medidas de gestão que estão sendo tomadas para que os sobressalentes já adquiridos sejam entregues no menor prazo possível, ponderando que aqueles poderão não ser suficientes para o reparo da biválvula. Numa segunda apresentação, o Diretor Técnico indicou as estimativas de perda de receita.

O Conselho de Administração determinou: (i) que se estude se a perda de receita estimada para o evento possa ser provisionada ainda no exercício de 2022; (ii) que se estude uma meta factível vinculada ao reestabelecimento das instalações, com a eventual inclusão nas metas de bônus para a Diretoria e executivos do IE Madeira.

5.3. AGENDA PARA AS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍO 2023

O Conselho de Administração aprovou a agenda de reuniões ordinárias para o exercício 2023, conforme datas abaixo, sendo que todas terão início às 14:00h:

- 02/02/2023
- 29/03/2023
- 01/06/2023
- 02/08/2023
- 11/09/2023
- 01/11/2023
- 15/12/2023

D4Sign 46903c5a-153b-4a45-b90a-8770ca6f0ccc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

6. ENCERRAMENTO:

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

Araraquara, 15 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

Juliana Bruschi Martins
Secretária

D4Sign 46903c5a-153b-4a45-b90a-8770ca6f0ccc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

288ª RCA 15 12 2022 - v final pdf

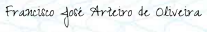
Código do documento 46903c5a-153b-4a45-b90a-8770ca6f0ccc

Assinaturas

rui chammas
rchammas@isacteep.com.br
Assinou

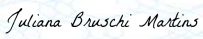
Carisa S portela Cristal
ccristal@isacteep.com.br
Assinou

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



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

Juliana Bruschi Martins
juliana.martins@iemadeira.com.br
Assinou



Erica Barbeiro Travassos
etravassos@isacteep.com.br
Aprovou

Eventos do documento

21 Dec 2022, 08:27:23
Documento 46903c5a-153b-4a45-b90a-8770ca6f0ccc **criado** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email:juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-12-21T08:27:23-03:00

21 Dec 2022, 08:29:19
Assinaturas **iniciadas** por JULIANA BRUSCHI MARTINS (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153). Email: juliana.martins@iemadeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-12-21T08:29:19-03:00

21 Dec 2022, 08:29:25
JULIANA BRUSCHI MARTINS **Assinou** (6d24f482-90b9-4f65-898a-467cfd417153) - Email: juliana.martins@iemadeira.com.br - IP: 187.92.208.172 (187-92-208-172.customer.tdatabrasil.net.br porta: 58544) - Geolocalização: -21.7843818 -48.1977255 - Documento de identificação informado: 734.746.812-49 - DATE_ATOM: 2022-12-21T08:29:25-03:00

21 Dec 2022, 09:16:00
RUI CHAMMAS **Assinou** (ae9b12ee-154d-4524-814f-b671b6f56623) - Email: rchammas@isacteep.com.br - IP: 187.9.126.9 (187-9-126-9.customer.tdatabrasil.net.br porta: 52396) - Documento de identificação informado: 073.912.968-64 - DATE_ATOM: 2022-12-21T09:16:00-03:00

21 Dec 2022, 11:16:30
CARISA S PORTELA CRISTAL **Assinou** - Email: ccristal@isacteep.com.br - IP: 191.9.24.51 (191-9-24-51.user.vivozap.com.br porta: 23938) - Geolocalização: -23.5525217 -46.56443 - Documento de identificação informado: 251.266.718-98 - DATE_ATOM: 2022-12-21T11:16:30-03:00

21 Dec 2022, 16:45:43
FERNANDO ANTÔNIO RIBEIRO SOARES **Assinou** (3c774230-134f-4f51-8867-f3366f61723a) - Email: fernando.a.r.soares@gmail.com - IP: 164.85.52.182 (164.85.52.182 porta: 35004) - Geolocalização: -22.8524032 -43.2340992 - Documento de identificação informado: 005.162.126-64 - DATE_ATOM: 2022-12-21T16:45:43-03:00

22 Dec 2022, 08:54:45
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: 64892) - Geolocalização: -23.6230549 -46.7012194 - Documento de identificação informado: 267.956.908-30 - DATE_ATOM: 2022-12-22T08:54:45-03:00

22 Dec 2022, 09:36:45
FRANCISCO JOSÉ ARTEIRO DE OLIVEIRA **Assinou** (81b79191-127e-483c-a529-6148d697fbe0) - Email: arteiro@furnas.com.br - IP: 177.41.21.159 (177.41.21.159.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 28616) - Documento de identificação informado: 611.507.467-34 - DATE_ATOM: 2022-12-22T09:36:45-03:00

Hash do documento original
(SHA256):3e0304a67d285a66f3d6521fc2a82d237066999a749bbb7111d08e0cd5a85e86
(SHA512):3095ef4cf1b06f0b298f34b097363a8240f89e0faa7df8e8fce97b7859df51bd2a3c4572a6d6a296546bfb33ee9a129a07d7b5949dd8939249ab5f15e7238d0b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign