

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA IVAÍ S.A.
CNPJ/MF 28.052.123/0001-95
NIRE: 35.3.0050526-3

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2021.

Data, Hora e Local: Realizada no dia 15 de julho de 2021, a partir das 19:00 horas, de forma virtual através de vídeo conferência, nos termos do artigo 20 parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia.

Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação estabelecidas no "caput" do artigo 20 do Estatuto Social, em conformidade com o disposto no § 3º do mesmo artigo.

Presenças: Participaram da reunião os Conselheiros Dayron Esteban Urrego Moreno, Wagner Yuji Okada, Erik da Costa Breyer e Luis Alessandro Alves. Participaram ainda, como convidados, os Diretores Edwaldo Oliveira Lippe e Luiz Roberto de Azevedo.

Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Dayron Esteban Urrego Moreno que indicou o Sr. Edwaldo Oliveira Lippe, para secretariá-lo.

Ordem do Dia:

- (i) Consignar a renúncia do Sr. **Luiz Roberto de Azevedo** do cargo de *Diretor Técnico* da Companhia, indicado pela acionista CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista ("CTEEP");
- (ii) Deliberar sobre a eleição do Sr. **José Cherem Pinto** para o cargo de *Diretor Técnico* da Companhia, com mandato até dia 23 de julho de 2023, indicado pela acionista CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista ("CTEEP");

Sumário das discussões realizadas, nos termos das disposições do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/1976:

- (i) Consignar, o pedido de renúncia do cargo de *Diretor Técnico* da Companhia, do Sr. **Luiz Roberto de Azevedo**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade nº 7.587.574-3, emitida em 21 de junho de 2005 pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 972.508.308-30, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C – Crystal, 5º andar, conjunto 503, Bairro Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 04794-000, datado de 15 de julho de 2021, devidamente eleito em 24 de julho de 2020.

Este documento foi assinado digitalmente por Edwaldo Oliveira Lippe.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 26BF-5C44-7220-F6AB.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

- (ii) Aprovar a eleição do Sr. **José Cherem Pinto**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade no 040308793, emitida em 03 de maio de 2014 pela Secretaria de Estado da Casa Civil/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 723.954.947/04, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C – Crystal, 5º andar, conjunto 503, Bairro Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 04794-000, para o cargo de Diretor Técnico da Companhia, com mandato até 23 de julho de 2023. O Diretor toma posse em seu cargo nesta data, conforme Termo de Posse em anexo. A Declaração de Desimpedimento do Diretor foi firmada nesta data e será mantida no arquivo da sede da Companhia.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

Documentos: Todos os documentos, apresentações de suporte utilizados na reunião, encontram-se rubricados pela Mesa e estão arquivados na sede da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração que participaram desta reunião, a saber: Dayron Esteban Urrego Moreno, Presidente do Conselho; Wagner Yuji Okada, Conselheiro Suplente; Luis Alessandro Alves, Conselheiro Titular; Erik da Costa Breyer, Conselheiro Titular. São Paulo/SP, 15 de julho de 2021.

Assinaturas: Mesa: Dayron Esteban Urrego Moreno – Presidente; Edwaldo Oliveira Lippe – Secretário. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Dayron Esteban Urrego Moreno, Presidente do Conselho; Wagner Yuji Okada, Conselheiro Suplente; Luis Alessandro Alves, Conselheiro Titular; Erik da Costa Breyer, Conselheiro Titular. Convidados: Edwaldo Oliveira Lippe e Luiz Roberto de Azevedo, Diretores da Companhia.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio, exceto pelas demais deliberações havidas nesta reunião que foram omitidas da presente certidão por serem de interesse exclusivo da Companhia, respeitado o previsto pelo §1º do art. 142 e §1º do art. 155 da Lei nº 6.404/1976.

São Paulo, 15 de julho de 2021.

(assinado digitalmente)

Edwaldo Oliveira Lippe
Secretário

[esta página é parte integrante da Ata da Reunião Extraordinária Interligação Elétrica Ivaí S.A., realizada em 15 de julho de 2021]



369.039/21-0





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/26BF-5C44-7220-F6AB> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 26BF-5C44-7220-F6AB



Hash do Documento

2890197CD66F5DC736DF8F98B1FB6B5D6001D2A27E118809549FE725DB53265B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/07/2021 é(são) :

☒ EDWALDO OLIVEIRA LIPPE (Signatário) - 067.815.408-23 em

26/07/2021 15:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA IVAÍ S.A.

CNPJ: 28.052.123/0001-95

NIRE: 35.3.0050526-3

Termo de Posse da Diretoria

Aos 15 de julho de 2021, através da assinatura do presente Termo, que ficará arquivado na sede da Interligação Elétrica Ivaí S.A. ("Companhia"), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal, 5º andar, conjunto 503, Bairro Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 04794-000, toma posse como **Diretor Técnico** da Companhia, com prazo de mandato até 23 de julho de 2023, **José Cherem Pinto**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade nº 040308793, emitida em 03 de maio de 2014 pela Secretaria de Estado da Casa Civil/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 723.954.947/04, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal, 5º andar, conjunto 503, Bairro Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 04794-000.

O Diretor eleito declara, sob as penas da lei, na forma do § 1º, artigo 1.011, do Código Civil Brasileiro e do § 1º do artigo 147 da Lei das S.A., que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

São Paulo, 15 de julho de 2021.

DocuSigned by:
José Cherem Pinto
E0BF65AF73754C4...

José Cherem Pinto

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **EDWALDO OLIVEIRA LIPPE**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob nº 149.882, inscrito no CPF/ME sob o nº 067.815.408/23, DECLARO sob as penas da Lei penal e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo relacionados é(são) autêntico(s) e condiz(em) com o original.

Documentos apresentados:

1) INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA IVAÍ S.A.

a. Termo de Posse do Conselho de Administração do conselheiro José Cherem Pinto, datado de 15 de julho de 2021.

São Paulo, 21 de julho de 2021.

(assinado digitalmente)

EDWALDO OLIVEIRA LIPPE
OAB/SP 149.882

Este documento foi assinado digitalmente por Edwaldo Oliveira Lippe.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 39E2-0700-7BAB-748A.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/39E2-0700-7BAB-748A> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 39E2-0700-7BAB-748A



Hash do Documento

B7F9B8D8107DBFE67A1BC3DD9085D7DEDAF858722BFC27BBD64907114D72936F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/07/2021 é(são) :

☒ EDWALDO OLIVEIRA LIPPE (Signatário) - 067.815.408-23 em

26/07/2021 14:58 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

