

# ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ N.º 02.397.080/0001-96  
COMPANHIA ABERTA

NIRE N.º 33.3.0029224-1  
REG. CVM Nº 01936-4

## ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2020

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de 2020, às 16:00 horas, deliberou o Conselho de Administração da Itapebi Geração de Energia S.A., sem sessão, tendo seus membros se manifestado mediante envio de seus votos por escrito.

**PRESENÇA:** Foram dispensadas as formalidades de convocação previstas no Estatuto Social, considerando a assinatura da totalidade dos membros do Conselho de Administração, que se manifestaram por escrito.

**MESA:** Trabalhos presididos por **Rodolfo Fernandes da Rocha** e secretariados por **Mariane Carvalho Medeiros**.

**ORDEM DO DIA:** (1) Processo de Compras; (2) CVM 371; e (3) Deliberação de Juros sobre Capital Próprio (JSCP).

**DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item (1) da **Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram:

(a) **Serviços de Elaboração de Projeto e Instalação dos Pontos de Aviso Sonoro à População para UHE Itapebi. (WS465089125)** - Contratação da empresa REOBOTE SISTEMAS LTDA, no valor total de R\$ 1.687.084,21 para prestação Serviços de elaboração de Projeto e Instalação dos Pontos de Aviso Sonoro à população para a UHE ITAPEBI, por um prazo de vigência de 24 meses (WS465089125) e adiantamento de R\$ 367.125,00, conforme quadro a seguir:

WS465089125				Total com Previsão
CONTRATANTE	FORNECEDOR	CNPJ	Valor R\$	de Reajuste
UHE ITAPEBI	REOBOTE SISTEMAS LTDA	31.820.106/0001-65	1.687.084,21	1.703.955,05
TOTAL			1.687.084,21	1.703.955,05

(b) **Benefício de Vale Alimentação, Refeição e Transporte (SRM 803033)** - Adjudicação da empresa TICKET SERVIÇOS SA pelo valor total adjudicado de R\$ 7.771.002,00, para fornecimento de Vale Alimentação, Refeição e Transporte para ITAPEBI, pelo período de 36 meses (SRM 803033), conforme quadro abaixo:

SRM803033				
FORNECEDOR	CNPJ	VA + VR	VT	VALOR TOTAL (R\$)
TICKET SERVIÇOS S.A	47.866.934/0001-74	5.719.238,00	2.051.764,00	7.771.002,00
TOTAL R\$		5.719.238,00	2.051.764,00	7.771.002,00

(c) **Aditivo de prazo e valor para os Serviços de Limpeza e Conservação Predial, Serviços de Gestão de Acervo Documental e Serviços de Manutenção Predial (SRM 760827, 734176, 803240, 759099, 782247 e 791351)** - Proceder com o aditivo de prazo e valor da empresa Souza Lima Terceirizações Ltda (CNPJ 07.210.221/0002-14), para os Serviços de limpeza e conservação de ambientes dos prédios administrativos, envolvendo: mobiliários, utensílios,

# ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ N.º 02.397.080/0001-96  
COMPANHIA ABERTA

NIRE N.º 33.3.0029224-1  
REG. CVM Nº 01936-4

## ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2020

instalações sanitárias, áreas verdes (jardinagem), copa e lavagem de veículos para ITAPEBI, pelo período de 12 meses (até 31/12/2021), SRM760827:

SRM 760827			Prazo do Contrato		Novo Prazo do		Valor do Contrato (R\$)	Valor do Aditivo (R\$)	Novo Valor do Contrato (R\$)
Contratante	Fornecedor	Contrato	Data Início	Data Término	Data Início	Data Término			
ITAPEBI	SOUZA LIMA	4600049042	01/08/2018	31/12/2020	01/08/2018	31/12/2021	R\$ 271.630,36	R\$ 535.784,78	R\$ 807.415,14

Proceder com o aditivo de prazo e valor para a empresa PRÓ-MEMORIA SERVIÇOS LTDA (CNPJ 05.036.246/0001-37) para os Serviços de acervo de gestão documental, para a empresa Itapebi, por um período de 12 (doze) meses (até 31/12/2021) SRM782247:

S.R.M 782247				Prazo do Contrato		Novo Prazo do Contrato		Valor do Contrato (R\$)	Valor do Aditivo (R\$)	Novo Valor do Contrato (R\$)
Contratante	Fornecedor	CNPJ	Contrato	Data Início	Data Término	Data Início	Data Término			
Itapebi	PRÓ-MEMORIA SERVIÇOS LTDA	05.036.246/0001-37	4600033534	10/10/14	31/12/18	10/10/2014	31/12/2021	R\$ 1.776.194,79	R\$ 69.858,85	R\$ 1.846.053,64

Proceder com o aditivo de prazo e valor para a empresa TOP Service Servicos E Sistemas Ltda (CNPJ00.973.749/0014-30) para os Serviços de Manutenção Predial para Itapebi, até 31/12/2021 (SRM791351):

S.R.M 791351				Prazo do Contrato		Novo Prazo do Contrato		Valor do Contrato (R\$)	Valor do Aditivo (R\$)	Novo Valor do Contrato (R\$)
Contratante	Fornecedor	CNPJ	Contrato	Data Início	Data Término	Data Início	Data Término			
Itapebi	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	00.973.749/0014-30	4600059343	04/05/2020	03/05/2021	04/05/2020	31/12/2021	R\$ 184.563,84	R\$ 126.733,76	R\$ 311.297,60

Referente ao item (2) da **Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram o estudo de viabilidade conforme disposto no material circulado, exclusivamente para fins de aplicabilidade da Instrução CVM 371, que comprova a capacidade da ITAPEBI de realizar seus créditos tributários dentro do prazo legal.

Passando ao item (3) da **Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram a declaração de Juros sobre Capital Próprio, em favor dos seus acionistas, com data base em 31/12/2020, para Itapebi no valor de R\$ 6.688.000,00 (seis milhões, seiscentos e oitenta e oito mil reais), correspondentes a R\$ 0,0330230937 por ação ordinária, para pagamento até 31/12/2021. Terão direito ao recebimento todos aqueles acionistas constantes da base acionária da Companhia em 06/01/2021, sendo que as ações negociadas a partir do dia 07/01/2021, inclusive, serão “ex-juros”.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros, Sra. Mariane Carvalho Medeiros, Sr. Rodolfo Fernandes da Rocha e Sr. Fabiano Uchoas Ribeiro, e, por mim, Lívia Pereira Rezende, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2020.

**Rodolfo Fernandes da Rocha**  
Presidente da Mesa e Conselheiro

**ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.**

**CNPJ N.º 02.397.080/0001-96  
COMPANHIA ABERTA**

**NIRE N.º 33.3.0029224-1  
REG. CVM Nº 01936-4**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.,  
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2020**

**Fabiano Uchoas Ribeiro**  
Conselheiro

**Mariane Carvalho Medeiros**  
Conselheira e Secretária

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas NEOENERGIA. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/8D09-B61D-AA0D-B5CA> ou vá até o site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 8D09-B61D-AA0D-B5CA**



### Hash do Documento

CD17D99B530EF940784711BB94AEA890389E8754514796E64CF4F9B26196996F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/02/2021 é(são) :

- Fabiano Uchoas Ribeiro (Signatário) - 000.322.156-30 em 26/02/2021 09:45 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: fuchoas@neoenergia.com

### Evidências

**Client Timestamp** Fri Feb 26 2021 09:45:04 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Location not shared by user.

**IP** 201.82.36.66

**Assinatura:**

### Hash Evidências:

86ED09B459B49EDE404FD23294AF8904049E8A38AAC808249C6352855C8890D9

- Rodolfo Fernandes Da Rocha (Signatário) - 078.187.037-21 em 23/12/2020 16:46 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

- Mariane Carvalho Medeiros (Signatário) - 034.248.937-22 em 15/12/2020 15:33 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

