

TELES PIRES PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA FECHADA

CNPJ/MF N° 13.212.219/0001-04

NIRE 33.3.0029683-2

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de 2018, às 10 horas, na sede social da Neoenergia, localizada na cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 78, 4º andar.

PRESENÇA: Presentes todos os senhores Conselheiros da Companhia, conforme abaixo assinados.

MESA: **Thaís Freire** (Secretária).

ORDEM DO DIA: Apreciar, deliberar e orientar voto para CHTP: **(1)** Renovação contratos de representação na CCEE e de intermediação para compra de energia; **(2)** Alteração dos Membros do Conselho de Administração indicados pela TPP; **(3)** Contrato de serviços de contabilidade, fiscais e de processos transacionais; **(4)** Comitê de Comercialização – hedge 2018 e 2019; **(5)** Arbitragem CNO; **(6)** Acompanhamento Mensal O&M - dez/17; **(7)** Operação São Manoel e impactos em CHTP; **(8)** Balanço Energético 2017; **(9)** Atualização do Fluxo de Caixa; **(10)** Disponibilização das DFs auditadas de 2017; **(11)** Acompanhamento Programas Básicos Ambientais (PBA); **(12)** Acompanhamento Componente Indígena (P.45); **(13)** Resultado da auditoria da ABNT para O&M; e **(14)** Indicadores de Sustentabilidade.

DELIBERAÇÕES: Colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

Em relação ao item **(1)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato e aprovaram a renovação do contrato com a NC Energia para: (i) intermediação na compra de energia elétrica pelo valor de R\$ 1,0 por MW hora (líquido de tributos) e pelo período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018; e (ii) representação perante a CCEE pelo valor de R\$ 27.980,41 mensais e pelo período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. Os conselheiros Alejandro Román e Fabiano Uchoas abstiveram de votar por considerar conflito de interesses.

Quanto ao item **(2)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros tomaram conhecimento da renúncia do Sr. José Eduardo Pinheiro Santos Tanure, ao tempo em que registram seus agradecimentos pelos valiosos serviços por ele prestados à CHTP. Em substituição, foi proposta e aprovada a indicação dos Srs. Marcelo José Cavalcanti Lopes, brasileiro, casado, engenheiro, portador de cédula de identidade nº 3696793 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 801.476.584-20, com endereço na Praia do Flamengo 78, 5º andar, Flamengo, Rio de Janeiro como membro titular e Leila Tatiana Prazeres Costa, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade nº 4684132 SSP/BA e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob nº 630.730.995-49, com endereço na Praia do Flamengo, 78 - 8º Andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ como membro suplente do Conselho de Administração. Os mandatos dos conselheiros ora eleitos serão vigentes pelo

prazo restante do mandato dos conselheiros renunciantes, ou seja, sendo até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar pela aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício social com término em 31 de dezembro de 2018. Os Conselheiros ora eleitos declaram para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração e exercerão seus mandatos a partir de então.

Fica então composto o Conselho de Administração conforme quadro abaixo:

Indicação	Nome	Cargo
NEOENERGIA	Alejandro Román Arroyo	Presidente
NEOENERGIA	Marcelo José Cavalcanti Lopes	Titular
ELETROSUL	Rogério Bonini Ruiz	Titular
FURNAS	Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto	Titular
NEOENERGIA	Fabiano Uchoas Ribeiro	Suplente
NEOENERGIA	Leila Costa	Suplente
ELETROSUL	Tomé Aumary Gregório	Suplente
FURNAS	Almir Galvani Coutinho	Suplente

Referente ao item (3) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato que circulará o Termo de Referência para contratação dos serviços de contabilidade, fiscais e de processos transacionais para que sejam enviadas as propostas de todos os acionistas para tal contratação.

Passando ao item (4) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela representante do Comitê de Comercialização, Sra. Silvia Celestino.

Em relação ao item (5) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Sr. Leonardo Andreoni.

Passando ao item (6) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Técnico, Sr. Carlos Ferreira.

Em relação ao item (7) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Superintendente de Regulação da Neoenergia, Sr. Hugo Nunes.

Passando aos itens (08) e (09) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato.

Referente ao item (10) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato, referente aos resultados da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, tendo recebido parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia e dos representantes do Auditor Independente EY, que emitiram parecer favorável e opinaram que as Demonstrações Financeiras foram elaboradas

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como, com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e representam adequadamente a posição financeira e patrimonial da Companhia.

Após a apresentação e exame do material disponibilizado, o Conselho de Administração emitiu parecer favorável de que as Demonstrações Financeiras estão em condições de serem submetidas à apreciação dos Senhores Acionistas em Assembleia Geral Ordinária.

Passando aos itens (11), (12), (13) e (14) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor de Meio Ambiente, Sr. Marcos Duarte.

Além dos temas pautados, foi avaliado o seguinte assunto como extrapauta:

- (i) **Contratação Escritório - Auto de Infração lavrado pela Prefeitura do Município de Paranaíta/MT** - Os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato, e aprovaram a celebração do contrato entre a CHTP e o escritório Manzi Advogados, no valor global de R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).

ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e teve a aprovação, sem restrições, da unanimidade dos senhores Conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2018.



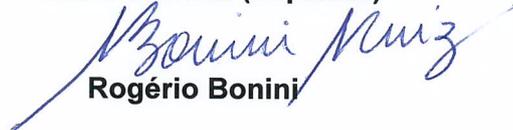
Alejandro Román - Presidente



Carla Andrade



Fabiano Uchoas (suplente)



Rogério Bonini