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 sete dias do mês de março do ano de 2018 , às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 154, 9º 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: **(01)** Renovação contratual TMF – Serviços de Contabilidade, Folha de Pagamentos e Fiscal – CHTP e TPP; **(2)** Contratação escritório Ulhôa Canto para propositura de medida judicial em face da Matrinchã Transmissora, por prejuízos verificados na UHE Teles Pires em razão de falha no sistema de transmissão; **(3)** Negociações com o proprietário Valdomiro Volpe – propriedade ajuizada; **(4)** Contratação de serviços para operação da base de Proteção Territorial (Proteção Terras Indígenas); **(5)** Comitê de Comercialização – hedge 2018 e 2019; **(6)** Atualização arbitragem CNO; **(7)** Detalhes do auto de infração lavrado pelo Município de Paranaíta com relação ao recolhimento de ISS; **(8)** Acompanhamento Mensal O&M - Fev/18; **(9)** Balanço Energético – 2017; **(10)** Atualização do Fluxo de Caixa; **(11)** Acompanhamento Opex e Capex; **(12)** Acompanhamento Programas Básicos Ambientais (PBA); **(13)** Acompanhamento Componente Indígena (P.45); **(14)** Acompanhamento do Fundiário – Status da regularização das propriedades (P.40); **(15)** Engenharia de O&M – Tomada de Preços; **(16)** Apólice Seguro Risco Operacional e Responsabilidade Civil; **(17)** Inventário dos gases do efeito estufa – reservatório UHE TP; **(18)** Status dos projetos P&D.

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

Iniciando pelo 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 contratual com a TMF para realizar os trabalhos de Contabilidade, Folha de Pagamentos e Fiscal para TPP e CHTP pelo período de Abril/18 a Maio/18 pelo valor total de R$ 290.516,29 (duzentos e noventa mil quinhentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos).

Quanto ao item **(2)** da **Ordem do Dia,** os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Sra. Leila Costa, Gerente Jurídica da Neoenergia. Os conselheiros, considerando as fragilidades, riscos e necessidade de estudos técnicos definitivos apresentados, decidiram pela não aprovação do tema. Foi solicitado pelos conselheiros que a equipe Regulatória avalie a possibilidade de não pagamento da TUST considerando a não utilização da linha de transmissão no período da queda e ajuste das torres.

Referente ao item **(3)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Sra. Leila Costa, Gerente Jurídica da Neoenergia e aprovaram a celebração do acordo nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada em face do José Valdomiro Volpe de nº 0002545-45.2014.4.01.3603, para depositar o valor adicional de até R$ 834.240,00 (devendo ser buscada a redução do valor) e liberar o valor depositado atualizado de R$ 1.969.788,30, para, após, encerrar o processo.

Passando ao item **(4)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor de Meio Ambiente, Sr. Marcos Duarte e aprovaram a contratação da empresa ARCADIS LOGOS S.A, com prazo de vigência de 24 meses pelo valor de R$ 1.649.856,84 (um milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) para atender ao Programa de Proteção e Integridade Territorial Indígena, em atendimento ao Plano Básico Ambiental Indígena – PBAI.

Em relação ao item **(5)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelos Srs. Sérgio Altieri e Nicanor Fragoas e aprovaram a venda da energia comprada como hedge para 2018, nos meses de Fevereiro e Março de 2018,até o limite que não prejudique o lastro necessário para a usina

Passando ao item **(6)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Sra. Leila Costa, Gerente Jurídica da Neoenergia, que informou que em 16.02.2018 foi protocolada pela CHTP manifestação em relação ao pedido de especificação de prova pericial e as apresentações do conselho do Celso Ferreira e Carlos Ferreira sobre o tema da arbitragem, sendo que antes de apresentar foram retiradas todas as informações extraídas de pareceres técnicos ou jurídicos que são protegidas por confidencialidade. Foi informado também que não houve alteração no parecer do escritório Chediak quanto à probabilidade de perda, considerando que ainda não tivemos nenhum fato novo no processo. Quanto à correção do valor provisionado, em função da solicitação dos conselheiros de se revisitar esta contabilização, a Sra. Leila ficou de apresentar ao conselho uma atualização do valor em discussão, tão logo haja alguma conclusão das perícias que serão designadas pelo juízo arbitral.

Em relação ao item **(7)** 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 pela Sra. Leila Costa, Gerente Jurídica da Neoenergia, onde informaram que a defesa foi protocolada em 09/02/18 e, na sequência, a defesa da CHTP será analisada pelos auditores da secretária de finanças do Município de Paranaíta, que proferirá decisão sobre o acolhimento dos argumentos apresentados. Após isso, a empresa será intimada a apresentar um recurso. Caso o recurso não seja provido, poderá ser inaugurada a discussão na via judicial por meio de ação anulatória do auto de infração.

Quanto ao item **(08)** da **Ordem do dia**, os conselheiros tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Técnico, Sr. Carlos Ferreira.

Passando aos itens **(09), (10) e (11)** 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 itens **(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.

Quanto ao item **(15) e (16)** da **Ordem do dia**, os conselheiros tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Técnico, Sr. Carlos Ferreira.

Referente aos itens **(17) e (18)** 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, foram avaliados os seguintes assuntos como extrapauta:

(i) **Orçamento 2018 -** Os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato. O tema deverá ser aprovado em reunião extraordinária.

(ii) **Remuneração Global dos Administradores** - Os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato, e encaminharam para aprovação da Assembleia Geral Ordinária.

(iii) **Retificação do valor de contratação aprovado para a auditoria externa KPMG** – Os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato e aprovaram a rerratificação da aprovação de contratação da auditoria externa, KPMG, passando de R$591.900,0 para R$631.900,00, de forma a incluir o cap de despesas de R$20.000,00/ano.

(iv) **ACP - Consulta Indígena** – os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor de Meio Ambiente, Sr. Marcos Duarte, e pela Gerente Jurídica da Neoenergia, Sra. Leila Costa.

(v) **DAM Projetos de Engenharia – Segurança de Barragens** – os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Técnico, Sr. Carlos Ferreira e aprovaram a contratação da empresa DAM Projetos de Engenharia Ltda para prestar serviços de Segurança de Barragens, pelo prazo de 5 anos, pelo valor total de R$ 609.620,00.

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, 07 de março de 2018.

Alejandro Román - Presidente

Carla Andrade

Fabiano Uchoas

Rogério Bonini