TELES PIRES PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA FECHADA

CNPJ/MF Nº 13.212.219/0001-04

NIRE 33.3.0029683-2

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos doze dias do mês de março do ano de 2018 , às 13 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)** Orçamento 2018; **(2)** Remuneração Variável 2017; **(3)** Atualização da Composição dos Comitês de Comercialização e de Meio Ambiente.

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 proposta para o Orçamento 2018 conforme material anexo.

Quanto ao item **(2)** 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 o pagamento da parcela de remuneração variável, pelos resultados obtidos em 2017, conforme valores abaixo:

- Diretores = 1,907 pró-labores
- Gerentes e Demais Colaboradores = conforme resultado da avaliação individual e de competências

Referente ao item **(3)** da **Ordem do Dia**, conforme informações encaminhadas pelos conselheiros, resta aprovada a nova composição dos Comitês de Comercialização e de Meio Ambiente da CHTP, conforme quadros abaixo:

Comitê de Meio Ambiente, sob gestão da Diretoria de Meio Ambiente

CHTP - COMITE DE MEIO AMBIENTE		
Acionistas	**Conselheiro**	**Membro**
NEOENERGIA	Francisco Assis Carvalho	Titular
FURNAS	Sérgio Barge Bhering	Titular
ELETROSUL	Martin Resener	Titular
NEOENERGIA	Daniel Novaes	Suplente
FURNAS	Ricardo dos Santos Cardoso	Suplente
ELETROSUL	Rodrigo Bueno Backes	Suplente

***Comitê de Comercialização, sob gestão da Diretoria Administrativa Financeira e de Coordenação**

Comitê de Comercialização - Proposta		
Indicação	**Nome**	**Cargo**
TPP (NEOENERGIA)	Sergio Altieri	Titular
TPP (NEOENERGIA)	Hugo Nunes	Titular
FURNAS	Claudia de Barros Cotia	Coordenadora
ELETROSUL	Alceu Vieira Neto	Titular
TPP (NEOENERGIA)	Flávia Mesquita Antunes	Suplente
TPP (NEOENERGIA)	Rachel Marcato	Suplente
FURNAS	Luiz Laércio Simões Machado Junior	Suplente
ELETROSUL	Luiz Felipe	Suplente

* Conforme acordado, os acionistas indicarão profissionais ligados aos aspectos regulatórios de comercialização de energia para participação nas reuniões do Comitê de Comercialização.

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, 12 de março de 2018.

Alejandro Román - Presidente

Carla Andrade

Fabiano Uchoas

Rogério Bonini