

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 oito dias do mês de março do ano de 2018, às 09 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)** Revisão Programada das Unidades Geradoras; **(02)** Pintura Industrial da Usina; **(03)** Contrato de serviços de contabilidade, fiscais e de processos transacionais; **(04)** Contratação do escritório Mattos Filho Advogados para defender os interesses da CHTP voltados ao acompanhamento de demandas de natureza tributária/fiscal; **(05)** Aumento de capital na TPP; **(6)** Assuntos para acompanhamento CHTP – Março/18; **(07)** Estratégia de comercialização de energia 2018 e 2019; **(08)** Alvará Usina.

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 pelo Diretor Técnico, Sr. Carlos Ferreira e aprovaram a contratação da empresa **GE Hydro Services** para prestar serviços de inspeção e revisão das unidades geradoras 1 a 5, pelo valor total de **R\$ 863.734,00**.

Passando ao item **(2)** da **Ordem do Dia**, o assunto foi retirado de pauta, pois ainda está em análise pela área de suprimentos.

Referente ao item **(3)** da **Ordem do Dia**, o assunto foi retirado de pauta, por solicitação de Furnas. O assunto será deliberado na próxima reunião, ou antes em reunião extraordinária deste Conselho a ser convocada.

Passando ao item **(4)** 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 contrato entre a CHTP e o escritório Mattos Filho Advogados, no valor global de R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais).

Referente ao item **(5)** 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 convocação de Assembleia para aumentar o Capital Social Autorizado e Subscrito da Teles Pires Participações S.A. em até R\$37.225.000,00 (trinta e sete milhões e duzentos e vinte e cinco mil reais), mediante a emissão de até 37.225.000 (trinta e sete milhões e duzentas e vinte e cinco mil) novas ações, totalizando o novo Capital Autorizado e Subscrito em até R\$ 2.193.355.000,00 (dois bilhões e cento e noventa e três milhões e trezentos e cinquenta e cinco mil reais), com a realização dos aportes e integralização do capital até 28 de maio de 2018.

Teles Pires Participações	
Capital Autorizado	2.156.130.000,00
Capital Subscrito (A)	2.156.130.000,00
Capital Integralizado (B)	2.156.130.000,00
Saldo a Integralizar CHTP (A) - (B) = (C)	0,00
Necessidade de Aporte até mar/18 (D)	37.225.000,00
Valor do Aumento de Capital Proposto (D) - (C)	37.225.000,00
Novo Capital Autorizado e Subscrito	2.193.355.000,00

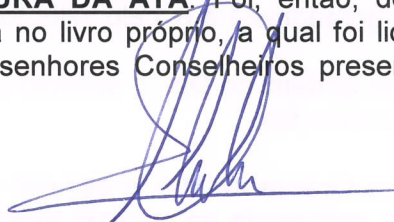
Acionista	Valor
Neoenergia	18.820.960,00
Furnas	9.202.020,00
Eletrosul	9.202.020,00
Total	37.225.000,00

Quanto ao item (6) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato, pelo Diretor Técnico, Sr. Carlos Ferreira e pelo Diretor de Meio Ambiente, Sr. Marcos Duarte.

Em relação ao item (7) da **Ordem do Dia**, está prevista uma reunião do Comitê de Comercialização para o dia 02/04 para discussão do tema e posterior apresentação para o Conselho de Administração.

Passando ao item (08) da **Ordem do dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato, pelo Diretor Técnico, Sr. Carlos Ferreira.

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, 28 de março de 2018.



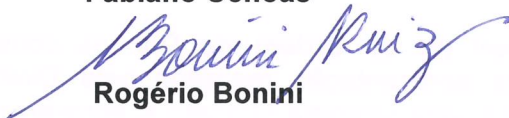
Alejandro Román - Presidente



Carla Andrade



Fabiano Uchoas



Rogério Bonini