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 dois dias do mês de maio 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 os senhores Conselheiros da Companhia, conforme abaixo assinados.

MESA: **Thaís Freire** (Secretária).

ORDEM DO DIA: Apreciar, deliberar e orientar voto para CHTP: **(01)** Pintura Industrial da Usina; **(2)** Seguros Usina (Riscos Operacionais, Terceiros e Lucros Cessantes); **(3)** Contrato de serviços de contabilidade, fiscais e de processos transacionais; **(4)** Acordo na ACP sobre mortandade de peixes; **(5)** Seguro garantia para contratos de compra de energia; **(6)** Temas de acompanhamento CHTP; **(7)** Comitê de Comercialização – conclusão das operações de compra para 2018 e 2019 e atualização do balanço energético; **(8)** Apreciação do 1ITR 2018 revisado pela KPMG.

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

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 **ARCHTEC** para prestar serviços especializados de pintura industrial pelo valor total de **R$ 1.375.200,00**.

Passando ao item **(2)** da **Ordem do Dia,** os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Técnico, Sr. Carlos Ferreira e aprovaram a contratação das apólices de seguro, pela seguradora **Chubb**, pelo período de 31/05/2018 a 31/05/2019, conforme valores abaixo:

- Risco Operacional: **R$ 2.637.789,32**
- Responsabilidade Civil: **R$ 81.625,12**

Foi solicitada ao Comitê de Comercialização, pelos Conselheiros, apresentação sobre alternativas para mitigação do risco hidrológico a que a Companhia está exposta, tendo como objetivo a avaliação contínua da melhor estratégia a ser adotada.

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, e aprovaram a contratação dos serviços apresentados junto à Neoenergia, pelo prazo de 2 anos, a ser formalizada após a anuência do BNDES/BB. O início deste contrato está previsto para 01/08/2018.

Considerando que a contratação dar-se-á entre Partes Relacionadas, fica, desde já, consignado que eventuais custos para obtenção de anuência por partes dos financiadores correrão por conta da parte Contratada.

Foi solicitado pelo Conselho de Administração que a Companhia esteja atenta aos prazos de cada acionista, com penalidades em caso de eventuais descumprimentos, disponibilizando, no contrato, um contato responsável por cada uma das atividades contratadas para comunicação entre os acionistas e a Companhia.

Para o período de transição entre o atual prestador, TMF, e a Neoenergia, foi também aprovada a renovação contratual com a TMF para realizar os trabalhos de Contabilidade e Fiscal para TPP e CHTP pelo período de Junho/18 a Agosto/18 pelo valor total de R$ 332.000,00 (trezentos e trinta e dois mil reais) e a renovação contratual, também com a TMF, para realizar os trabalhos de folha de pagamentos e gestão de benefícios, para o período de Junho/18 a Dezembro/18, pelo valor total de R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais). Neste período, a Companhia irá realizar uma análise comparativa das alternativas para prestação deste serviço especifico, tais como internalização e tomada de preços junto a terceiros e aos acionistas que tiverem interesse em prestar o serviço, com o objetivo de apresentar ao Conselho antes do término deste aditivo.

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 um teto para tentativa de acordo no valor de **até R$ 200.000,00** (duzentos mil reais), para adquirir bens para o IBAMA e, consequentemente, encerrar a Ação Civil Pública n.º 0005536-57.2015.4.01.3603, movida pelo Ministério Público Federal em face de CHTP e do IBAMA. Os conselheiros salientaram que a ausência de condenação traz benefícios em outros processos em curso, além de reduzir o risco de imagem da Companhia.

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 constituição de contragarantia pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires para as obrigações assumidas nos seguintes contratos de comercialização de energia:

- **R$ 1.673.256,00** a favor da America Energia
- **R$ 2.533.320,00** a favor da Minerva Comercializadora de Energia
- **R$ 1.700.040,00** a favor da Comerc Comercializadora de Energia
- **R$ 844.440,00** a favor da Principal Comercializadora de Energia Ltda
- **R$ 853.740,00** a favor da Stima Comercializadora de Energia
- **R$ 853.740,00** a favor da Bio Energia.

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**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Sra. Ana Paula Calil.

Foi solicitado pelos conselheiros que o Comitê de Comercialização se reúna com brevidade para analisar o resultado da estratégia de compra de energia para 2018, além das alternativas para mitigação do risco hidrológico da usina.

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.

Os conselheiros solicitaram à Diretoria que apresente, na próxima reunião do Conselho de Administração, proposta de redução dos custos da Companhia.

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, 02 de maio de 2018.

Carla Andrade

Fabiano Uchoas - suplente

Marcelo José Cavalcanti Lopes

Rogério Bonini