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 nove dias do mês de julho 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: **(1)** Metas Corporativas 2018; **(2)** Aditivo ao contrato de construção dos galpões de castanha; **(3)** Norma de patrocínio e revisão da norma de doações; **(4)** Temas de acompanhamento CHTP; **(5)** Comitê de Comercialização – atualização do balanço energético; **(6)** Subcrédito G – status

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 pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato.

Foi solicitado pelos conselheiros presentes que o acompanhamento das metas corporativas seja incluído na apresentação de acompanhamento mensal realizada neste Conselho.

Passando 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 Aditivo 01 ao Contrato 663/2018 com a empresa L.A. Batista & Souza, no valor de R$ 90.996,00 (noventa mil, novecentos e noventa e seis reais) passando o contrato a ter o valor global de R$ 983.764,20 (novecentos e oitenta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos).

Referente ao item **(3)** da **Ordem do Dia**, o item foi retirado de pauta e será apresentado oportunamente.

Quanto ao item **(4)** 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 pelo Diretor Técnico, Sr. Carlos Ferreira.

Em relação ao item **(5)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento do material apresentado pelo representante do Membro do Comitê de Comercialização, Sr. Luiz Laerte o qual informou que considerando que já houve compra para os meses de agosto e novembro de 2018, em 2018 restando atratividade para compra adicional de *HEDGE* para os meses de Setembro e Outubro de 2018, ou para o bimestre Setembro-Outubro e que para 2019, o estudo indica neutralidade para a compra de até 15 MWmed para *HEDGE*.

Considerando a apresentação, os conselheiros aprovaram que seja utilizada a plataforma virtual de leilão da Eletrosul para este evento, diligenciando com po BNDES por se tratar de

partes relacionadas e utilizando os seguintes valores de compra de energia: (i) R$374,00 para Setembro; (ii) R$344,00 para Outubro.

Passando 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.

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, 09 de julho de 2018.

Carla Andrade

Fabiano Uchoas - suplente

Marcelo José Cavalcanti Lopes

Rogério Bonini