

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 vinte dias do mês de agosto 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 os senhores Conselheiros da Companhia, conforme abaixo assinados.

MESA: Thaís Freire (Secretária).

ORDEM DO DIA: Apreciar, deliberar e orientar voto para CHTP: **(1)** Norma de Operação com Partes Relacionadas; Norma de Patrocínio e Revisão da Norma de Doações; **(2)** Aumento de capital na CHTP e TPP; **(3)** Alteração Membro Suplente do Comitê Financeiro; **(4)** Temas de acompanhamento CHTP; **(5)** Comitê de Comercialização – Atualização do balanço energético e seguro risco hidrológico; **(6)** Contratação Reis & Sampaio para defesa de Al Ibama; **(7)** Ação Eletrobrás; **(8)** LT Paranaíta – Riberãozinho; e **(9)** Resultados 2Q 2018.

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 das informações prestadas pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato. Referente à Norma de Partes Relacionadas, foi informado que para elaboração da mesma, foi utilizada como base a Política de Furnas e que atualmente a Norma encontra-se em análise pela Governança da Neoenergia. A mesma será encaminhada a todos ainda esta semana juntamente das demais normas, de Patrocínios e de Doações, para aprovação.

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:

Para Teles Pires Participações:

Convocação da Assembleia para aumentar o Capital Social Subscrito e Autorizado da Teles Pires Participações S.A. em até R\$ 120.495.000,00 (cento e vinte milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil reais), mediante a emissão de até 120.495.000 (cento e vinte milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil) novas ações, totalizando o novo Capital Subscrito e Autorizado em até R\$ 2.313.850.000,00 (dois bilhões e trezentos e treze e milhões e oitocentos e cinquenta mil reais);

Para Companhia Hidrelétrica Teles Pires:

O aumento o Capital Social Subscrito da Companhia Hidrelétrica Teles Pires em até R\$ 73.269.000,00 (setenta e três milhões e duzentos e sessenta e nove mil reais), mediante a emissão de até 73.269.000 (setenta e três milhões e duzentos e sessenta e nove mil) novas ações, totalizando o novo Capital Subscrito em até R\$ 2.461.952.375,00 (dois bilhões e

quatrocentos e sessenta e um milhões e novecentos e cinquenta e dois mil e trezentos e setenta e cinco reais).

Referente ao item **(3)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação e aprovaram a nomeação do Sr. Alex Sandro Monteiro Barbosa da Silva, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 097632764, expedida pelo DIC - RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.849.637-74 para membro titular, representante da Neoenergia, junto ao Comitê Financeiro da Companhia Hidrelétrica Teles Pires, em substituição a Sr^a. Flávia Mesquita.

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, pelo Diretor Técnico, Sr. Carlos Ferreira e pelo Gerente de Meio Ambiente, Sr. Ivan Bonfim.

Foi solicitado pelos conselheiros a criação de um Comitê para acompanhamento da Arbitragem incluindo dois membros por acionista, sendo um para avaliação técnica e outro para avaliação jurídica, devendo na próxima reunião ser apresentado pelo Comitê um status e expectativas sobre o processo.

Em relação ao item **(5)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Sra. Ana Paula Calil referentes às recomendações do Comitê de Comercialização feitas nas reuniões realizadas nos dias 15 e 17 de Agosto e aprovaram a venda da sobra de um volume de até 80MWm, referente ao mês de Dezembro, por um preço piso de R\$220,0/MWh, através de RFQs. A venda inicial e imediata recomendada é de 30MWm, e a venda restante será ajustada conforme condições de mercado o que será avaliado e monitorado no âmbito do Comitê de Comercialização.

Foi recomendada a criação de uma Política/Regulamento de compra e venda de energia a ser elaborado pela Diretoria Administrativa Financeira juntamente com os Comitês de Comercialização e Financeiro.

Passando ao item **(6)** da **Ordem do dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Sr. Leonardo Andreoni e aprovaram a celebração do Contrato entre a CHTP e o escritório Reis & Sampaio, no valor global de R\$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).

Quanto ao item **(7)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pelo Sr. Leonardo Andreoni.

Referente ao item **(8)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Sr. Ivan Neto.

Passando ao item **(9)** 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 ao resultado do 2º Trimestre da Companhia.

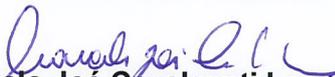
Ainda foi analisado como extrapauta o tema - **Projeto de P&D - Segurança de Barragens** – onde os conselheiros tomaram conhecimento do material apresentado pelo Sr. Ivan Neto e aprovaram a participação da Companhia no Projeto de P&D “Ferramenta Multicritério para Análise de Informação e Ações para Planos de Segurança de Barragens”, nas condições a seguir:

EMPRESA	CUSTOS EXECUTORAS	CUSTOS PRÓPRIOS	TOTAL
TELES PIRES	R\$ 1.985.362,00	R\$ 168.000,00	R\$ 2.153.362,00

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, 20 de agosto de 2018.


Carla Andrade


Fabiano Uchoas - suplente


Marcelo Joé Cavalcanti Lopes


Rogério Bonini