

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 trinta e um dias do mês de outubro 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)** Aumento de Capital TPP – Dezembro 2018 e 2019; **(2)** Normas e procedimentos – Procedimento de Relacionamento com Poder Público; **(3)** Diretoria CHTP; **(4)** Rerratificação Compra de Energia 2019-2021; **(5)** Contratação de Escritório para Estudo de Prescrição decorrente do problema na trinca das turbinas; **(6)** Alteração de Membros do Conselho de Administração e do Comitê de Comercialização – Indicação Neoenergia; **(7)** Temas de acompanhamento CHTP; **(8)** Comitê de Comercialização – Atualização do balanço energético; **(9)** Comitê de Arbitragem – status; **(10)** Resultados 3Q2018; e **(11)** Encerramento filial Botafogo.

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 referente às propostas de aumento de capital para CHTP/TPP para os meses de Novembro e Dezembro de 2018 e para o ano de 2019, bem como do cronograma de aprovações necessário para que a integralização de capital de Dezembro de 2018 ocorra dentro do prazo necessário, ou seja, até 14/12/2018. Os conselheiros solicitaram que seja apresentado nas próximas reuniões o Planejamento Estratégico e o mapa de riscos da Companhia.

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 Procedimento de Relacionamento com Poder Público conforme anexo. Foram aprovadas também as Normas de Operação com Partes Relacionadas; de Patrocínio e a Revisão da Norma de Doações.

Referente ao item **(3)** da **Ordem do Dia**, o assunto foi retirado de pauta.

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 ratificaram a compra dos 10 MW médios para o triênio 2019/2021 conforme detalhado no quadro abaixo:

(7) Total de Compra Bilateral	(R\$ 211.170)	(R\$ 122.127)	(R\$ 16.485)	(R\$ 16.485)
(e) Contrato de Compra	102	65	10	10
(f) Preço Médio	236	214	188	188

Passando ao item (5) da **Ordem do dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Sr. Leonardo Andreoni referente a contratação do escritório Pinheiro Guimarães Advogados para acompanhar e eventualmente defender administrativamente os interesses da CHTP em face da GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA. ("GE") e CONSÓRCIO CONSTRUTOR TELES PIRES ("CCTP") referente ao aparecimento de trincas nos rotores das turbinas das unidades geradoras da UHE Teles Pires, fornecidas pela GE no âmbito do Contrato EPC.

Referente ao item (6) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação e aprovaram, em função da renúncia do Sr. Alejandro Román Arroyo, a eleição dos novos membros do Conselho de Administração, sendo eles os Srs. **Marcelo José Cavalcanti Lopes**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador de cédula de identidade nº 3696793 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 801.476.584-20, e **Hugo Renato Anacleto Nunes**, português com igualdade de direitos no Brasil, solteiro, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade nº 2625320 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob nº 013.091.446-05, como membros titulares, e os Srs. **José Paulo Werberich**, brasileiro, casado, engenheiro, portador de cédula de identidade nº 6.517.964-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.990.489-43, **Mariane Carvalho Medeiros**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula OAB/RJ nº 95.489, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.248.937-22, e **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, como membros suplentes. Todos com endereço comercial na Praia do Flamengo, 78, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ. Os Conselheiros ora eleitos tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração, em que declararão, para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, e exercerão seus mandatos até Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício social de 2018.

Conselho de Administração - CHTP		
Indicação	Nome	Cargo
TPP (NEOENERGIA)	Marcelo José Cavalcanti Lopes	Presidente
TPP (NEOENERGIA)	Fabiano Uchoas Ribeiro	Titular
NEOENERGIA	Hugo Renato Anacleto Nunes	Titular
TPP (ELETROSUL)	Rogério Bonini Ruiz	Titular
TPP (FURNAS)	Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto	Titular
TPP (NEOENERGIA)	José Paulo Werberich	Suplente
TPP (NEOENERGIA)	Mariane Carvalho Medeiros	Suplente
NEOENERGIA	Alex Sandro Monteiro Barbosa da Silva	Suplente
TPP (ELETROSUL)	Tomé Aumary Gregório	Suplente
TPP (FURNAS)	Almir Galvani Coutinho	Suplente

Foi nomeada também a Sr^a. Ana Paula Calil para membro titular, representante da Neoenergia, junto ao Comitê de Comercialização da Companhia Hidrelétrica Teles Pires em substituição ao Sr. Sérgio Augusto Alves Altieri.

Comitê de Comercialização - CHTP		
Indicação	Nome	Cargo
NEOENERGIA	Ana Paula Calil	Titular
NEOENERGIA	Hugo Renato Anacleto Nunes	Titular
FURNAS	Claudia de Barros Cotia	Coordenadora
ELETROSUL	Alceu Vieira Neto	Titular
NEOENERGIA	Flávia Mesquita Antunes	Suplente

NEOENERGIA	Rachel Marcato	Suplente
FURNAS	Luiz Laércio Simões Machado Junior	Suplente
ELETROSUL	Luiz Felipe	Suplente

Quanto ao item (7) 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 Neto sobre os seguintes temas:

- ✓ Disponibilidade de Geração
- ✓ Pontos de atenção de O&M
- ✓ Balanço Energético
- ✓ Renovação LO
- ✓ PBA-I (com destaque para obras indígenas)
- ✓ PRASP
- ✓ Fundiário

Em relação ao item (8) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Sra. Ana Paula Calil referentes à recomendação do Comitê de Comercialização feita na reunião realizada no dia 22 de Outubro e aprovaram, considerando os déficits apresentados no estudo, a compra antecipada do volume de 20MWmed a um preço teto de R\$180,00/MWh para o biênio 2020/2021 através de leilão eletrônico.

Os conselheiros solicitaram que seja apresentado, na próxima reunião, estudo referente a sazonalização.

Referente ao item (9) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação e informações prestadas pelo Diretor Técnico, Carlos Ferreira e pelo Sr. Leonardo Andreoni.

Foi solicitado pelos conselheiros que seja apresentado na próxima reunião um parecer do Comitê Técnico sobre a possibilidade de acordo para encerramento da Arbitragem. O Sr. Carlos Ferreira informou que o Comitê de Arbitragem se reunirá em **239/nov** para elaboração conjunta do parecer, reavaliando tecnicamente cada pleito e valores diante das novas informações trazidas ao longo da arbitragem.

Passando ao item (10) 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 3º Trimestre da Companhia.

Quanto ao item (11) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da informação prestada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato referente ao encerramento da filial de Botafogo da CHTP.

Finalizando, os conselheiros ainda tomaram conhecimento e aprovaram a contratação da Thyos Energia e da PSR, pelos valores de R\$73.000,0 e R\$74.000,0, respectivamente para consultoria que poderá convalidar os custos de aquisição de contratos de energia, no mercado de curto prazo, em volume necessário para que a CHTP honre seus compromissos no ACL, pelo período do atraso da linha de transmissão, conforme já estimados na ação em curso.

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, 31 de outubro de 2018.

Carla Andrade
Carla Andrade

Fabiano Uchoas
Fabiano Uchoas

Marcelo José Cavalcanti Lopes
Marcelo José Cavalcanti Lopes

Rogério Bonini
Rogério Bonini