

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 dez dias do mês de dezembro 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) Aumento de capital na CHTP e TPP.

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

Os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato e aprovaram:

I. Para Teles Pires Participações:

Convocação da Assembleia para aumentar o Capital Social da Teles Pires Participações S.A. em até R\$ 27.359.622 (vinte e sete milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e dois reais), mediante a emissão de até 27.359.622 (vinte e sete milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e duas) novas ações, totalizando o novo Capital Social em até R\$ 2.338.598.622,00 (dois bilhões, trezentos e trinta e oito milhões, quinhentos e noventa e oito mil e seiscentos e vinte e dois reais);

II. Para Companhia Hidrelétrica Teles Pires:

O aumento do Capital Social Subscrito da Companhia Hidrelétrica Teles Pires em R\$ 21.357.000,00 (vinte e um milhões e trezentos e cinquenta e sete mil reais), mediante a emissão de 21.357.000 (vinte e um milhões e trezentos e cinquenta e sete mil) novas ações, totalizando o novo Capital Social Subscrito em R\$ 2.483.309.375,00 (dois bilhões, quatrocentos e oitenta e três milhões, trezentos e nove mil e trezentos e setenta e cinco reais);

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, 10 de dezembro de 2018.


Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

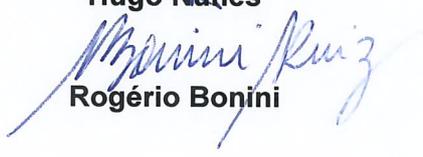

Carla Andrade



Fabiano Uchoas



Hugo Nunes



Rogério Bonini

