

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 quatro dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 10 horas, na sede social da Neoenergia, localizada na cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 78, 4º andar.

PRESENÇA: Presentes os senhores Conselheiros da Companhia, conforme abaixo assinados.

MESA: Rozilene Garcia (Secretária).

ORDEM DO DIA: Apreciar e deliberar sobre: **(1)** DFs 2018 CHTP e TPP; **(2)** Atualização do estudo sobre impostos diferidos; **(3)** Orçamento 2019; **(4)** Política Geral de Risco Corporativo e Procedimento para Guarda de Documentos; **(5)** Ratificação Venda de Energia - até 35MWm; **(6)** Contratação de empresa para executar as atividades do monitoramento embarcado e apoio nas atividades ambientais da CHTP; **(7)** Temas de acompanhamento CHTP; **(8)** Atualização sobre restrições operativas, após entrada em operação da LT Paranaíba-Ribeirãozinho; **(9)** Segurança de Barragem; **(10)** Atualização do processo de arbitragem junto à CNO; **(11)** Análise do ingresso de medida cautelar contra GE sobre problema das trincas dos rotores; **(12)** Análise do ingresso de medida cautelar contra CCTP, em sede arbitral, sobre garantias de obra ainda pendentes; e **(13)** Resultado Sazo 2019.

DELIBERAÇÕES: Colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos pela orientação de voto favorável os seguintes temas:

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 aos resultados da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

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 rerratificaram a proposta do estudo de viabilidade (projeção) que comprova a capacidade da Teles Pires realizar seus créditos tributários dentro dos próximos dez anos e tomou conhecimento do diferimento de saldo adicional em 31/12/2018.

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 proposta de orçamento para o exercício de 2019.

O Conselho de administração solicitou apresentação de acompanhamento mensal do DRE da Companhia, comparado ao resultado orçado.



E ainda, recomendou que a Companhia prossiga com o processo de compra do transformador reserva, com o remanejamento do orçamento. Este tema deverá ser apresentado na próxima reunião deste Conselho.

Os conselheiros solicitaram que seja realizada apresentação sobre o status da contratação de seguro para lucros cessantes.

Quanto ao item (4) da **Ordem do dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Superintendente de Riscos da Neoenergia, Sra. Flavia Antunes e aprovaram a Política Geral de Risco Corporativo e o Procedimento para Guarda de Documentos com as seguintes recomendações:

Sugeriram ajuste na Política Geral de Risco para fazer referência às exposições positivas e seu impacto na conta gráfica.

Trazer acompanhamento dos riscos trimestralmente para conhecimento deste Conselho.

E ainda, que seja apresentado um resumo do risco associado aos assuntos de deliberação que representem algum tipo de risco para Companhia.

Passando 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 ratificou a venda de 35 MWm, através de RFQ, no dia 03 de Janeiro de 2019, ao preço médio de R\$ 77,16/MWh.

Referente ao item (6) da **Ordem do dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Meio Ambiente, Sr. Ivan Bichara e aprovaram a contratação da empresa **Maxgeo Engenharia e Topografia**, para executar as ações do manual socioambiental e apoio as atividades embarcadas, pelo valor de **R\$ 499.783,67** com vigência de 24 meses.

Referente 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. Ildebrando Martins e pelo Gerente de Meio Ambiente, Sr. Ivan Neto sobre os seguintes temas:

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

No tema acompanhamento Fundiário, os Conselheiros solicitaram esclarecimentos acerca do valor a ser pago, em caso de perda do processo, para avaliação de proposta de acordo amigável com o Sr. José Gimenez no valor de R\$ 500.000,00.

Quanto ao item (8) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins.

Relativo ao item (9) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins e pelo Engenheiro da Neoenergia, Sr. Gustavo Salum.

Os Conselheiros recomendaram a execução das ações referentes à borda livre do reservatório e antecipar a revisão periódica para 2019.

Passando aos itens (10), (11) e (12) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gestor Jurídico, Sr. Leonardo Andreoni.

O Conselho de Administração recomendou notificar a GE, estipulando prazo para resposta e seguir em paralelo com o plano de ação conforme proposto.

Finalizando com o item (13) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Sr. Ricardo Silva, Analista da NC Energia e aprovou:

A Venda de energia de Fevereiro a Abril, em quantidade correspondente ao menor saldo energético no período em quantidade a ser acordado pelo comitê;

E ainda, comprar, imediatamente, 15MWm ao menor preço possível para o período em que o comitê julgar necessário e, adicionalmente, comprar montantes complementares, também para o período necessário, conforme acompanhamento e avaliação do Comitê de Comercialização.

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, 04 de fevereiro de 2019.


Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente


Carla Andrade


Fabiano Uchoas


Hugo Nunes


Rogério Bonini