

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 vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 13 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)** Compra Transformador Reserva; **(2)** Ratificação operações de compra e venda de energia; **(3)** Contratação de empresa para obras indígenas; **(4)** Contratação de empresa para comunicação indígena; **(5)** Proposta de acordo para processo fundiário – CHTP x José Gimenez Filho; **(6)** Proposta de projeto social complementar financiado pelo Subcrédito G; **(7)** Composição comitê de comercialização; **(8)** DFs 2018 CHTP e TPP auditadas pela KPMG; **(9)** Remuneração Global Administradores 2019; **(10)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária 2019; **(11)** Temas de acompanhamento CHTP; **(12)** Renovação seguro de operação e RC e contratação de seguro para lucros cessantes; **(13)** Status GE – Rotor Turbina; **(14)** Gestão de energia; **(15)** Atualização Arbitragem CNO; **(16)** Atualização ACPs.

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**, o tema foi apresentado no item 11 em Pontos de atenção de O&M.

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 ratificação operações de compra de energia de Energia de Fevereiro de 2019 (RFQ realizada em 26/02/2019 com o seguinte resultado (40 MWm):

CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	SUBMERCADO	DESÁGIO (R\$/MWh)	VOLUME OFERTADO (MWmed)	VOLUME ATENDIDO (M Wmed)
1	COMERC COMERCIALIZADORA	SE	-15,10	15,000	15,000
2	AMERICA ENERGIA	SE	-13,00	15,000	15,000
3	PAULISTA ENERGIA	SE	-12,00	10,000	10,000
		DESÁGIO MÉDIO	-13,54	40,000	

E ainda, sobre a Compra de Energia de Março de 2019, o Conselho de Administração aprovou a recomendação do Comitê de Comercialização para que se compre, inicialmente, 15MWm para o mês de Março, via RFQ, até o dia 28/02, ao menor preço possível.

Referente ao item **(3)** 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 **L.A. Souza & Batista** (CNPJ: 07.918.617/0001-30) pelo valor de **R\$ 5.075.448,90** (cinco milhões e setenta e cinco mil e quatrocentos e

quarenta e oito reais e noventa centavos) para executar as obras, reparos nas edificações e concluir as obras inacabadas nas aldeias indígenas dos povos Kayabi, Munduruku e Apiaká, com prazo de vigência de 18 meses.

Quanto ao item (4) 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 **Print Comunicação** (CNPJ: 08.763.638/0001-96) pelo valor de **R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)** para execução do Programa de Interação e Comunicação Social Indígena, com prazo de vigência de 24 meses.

Passando ao item (5) da **Ordem do dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Meio Ambiente, Sr. Ivan Bichara e aprovaram o valor limite de **R\$ 700.000,00**, porém, com o compromisso da equipe da CHTP de fechar o acordo amigável com Sr. José Gimenez Filho pelo valor adicional de **R\$ 500.000,00**.

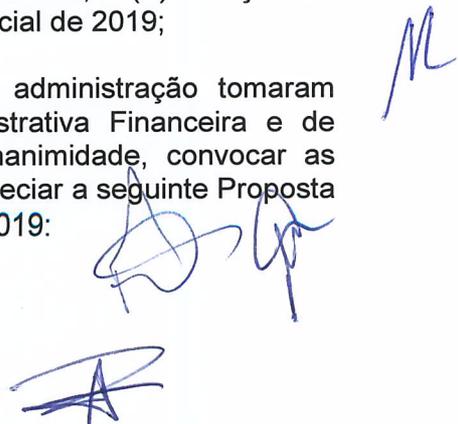
Referente ao item (6) da **Ordem do dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Meio Ambiente, Sr. Ivan Bichara e aprovaram a contratação do **Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF**, pelo valor de **R\$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais)** para Promover educação de qualidade por meio do selo Unicef na Amazônia legal brasileira no município de Alta Floresta e Paranaíta/MT e Jacareacanga/PA, com vigência de 36 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 e aprovou a alteração no Comitê de Comercialização conforme quadro abaixo:

CHTP - COMITE DE COMERCIALIZAÇÃO - sob gestão da Diretoria Administrativa Financeira e de Coordenação				
Acionistas	Representante	Membro	Alteração	Membro
NEOENERGIA	Ana Paula Calil	Titular	-	Titular
NEOENERGIA	Hugo Nunes	Titular	Claudia Suanno	Titular
FURNAS	Claudia de Barros Cotia (Coordenadora)	Suplente	-	Suplente
ELETROSUL	Alceu Vieira Neto	Titular	-	Titular
NEOENERGIA	Flávia Mesquita Antunes	Suplente	-	Suplente
NEOENERGIA	Rachel Marcato	Suplente	-	Suplente
FURNAS	Luiz Laércio Simões Machado Junior	Suplente	-	Suplente
ELETROSUL	Luiz Felipe	Suplente	-	Suplente

Quanto ao item (8) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato, apreciaram as Demonstrações Financeiras e a proposta de Distribuição dos Resultados do ano de 2018 na forma apresentada e, em seguida, aprovaram, por unanimidade, convocar as respectivas Assembleias Gerais Ordinárias da Companhia para deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, acompanhada do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018 e distribuição de dividendos; e (iii) Fixação da Remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2019;

Relativo 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 e aprovaram, por unanimidade, convocar as respectivas Assembleias Gerais Ordinárias da Companhia para apreciar a seguinte Proposta da Remuneração Global dos Administradores para o exercício de 2019:



Para TPP, considerou-se montante mínimo legal obrigatório para registro na Junta Comercial, equivalente a um salário mínimo de R\$ 998 (novecentos noventa oito reais), totalizando **R\$ 57.485** (cinquenta e sete mil, quatrocentos oitenta cinco reais) para os membros do CA ou da Diretoria Estatutária.

Passando aos itens **(10)**, da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da proposta de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e aprovaram sua convocação para realização em 29 de abril de 2019.

Passando aos itens **(11)**, 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
- ✓ Status renovação LO
- ✓ PBA-I (com destaque para obras indígenas)
- ✓ PRASP
- ✓ Fundiário

Relativo ao item **(12)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato sobre Renovação seguro de operação e RC e contratação de seguro para lucros cessantes.

Sobre o item **(13)** da **Ordem do Dia**, o tema foi apresentado no item 11 em Pontos de atenção de O&M.

Sobre o item **(14)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Gerente da NC Energia, Sra. Ana Paula Calil sobre Gestão de Energia.

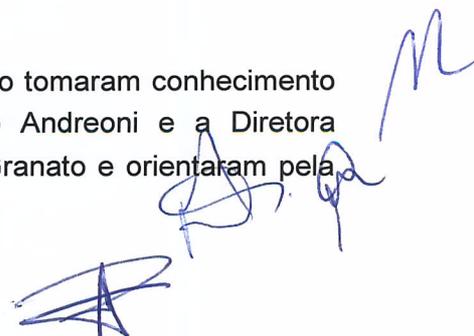
Sobre o item **(15)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gestor Jurídico da Neoenergia, Sr. Leonardo Andreoni sobre atualização Arbitragem CNO.

Finalizando com o item **(16)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gestor Jurídico da Neoenergia, Sr. Leonardo Andreoni sobre atualização ACPs.

Extrapauta:

(i) Estudo da Previdência privada de CHTP – Os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela gerente do Departamento Corporativo Atuarial da Neoenergia, Sra. Eliza de Paula e solicitarem que o tema seja trazido na próxima reunião deste Conselho para deliberação.

(ii) Ação Eletrobras e Furnas – Os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gestor Jurídico, Sr. Leonardo Andreoni e a Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato e orientaram pela



tentativa de negociação dos honorários finais com o Escritório Sérgio Bermudes, no tocante ao valor e também condições de pagamento, considerando o orçamento da Companhia, pela postergação do prazo pelo maior tempo possível.

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, 28 de fevereiro de 2019.


Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente


Carla Andrade


Fabiano Uchoas


Hugo Nunes


Rogério Bonini