

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 e seis dias do mês de abril 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: Trabalhos presididos por Marcelo José Cavalcanti Lopes e secretariados por Rozilene Garcia.

ORDEM DO DIA: Apreciar e deliberar sobre: (1) Aumento de Capital CHTP e TPP; (2) Aprovação de proposta de prestação de serviços fiscais pela TMF Assessoria Contábil; (3) Aditivo 1 ao Contrato CHTP 409/2015 – Prestação de Serviços para execução do Programa de Salvamento de Germoplasma Vegetal e Implementação do Viveiro de Mudas (P.14) e do Programa de Monitoramento da Flora (P.15); (4) Aprovação de proposta para compra de transformador elevador de 13,8 / 525kV, 405 MVA para atender unidade reserva da UHE Teles Pires; (5) Temas de acompanhamento CHTP; (6) Gestão de energia; (7) Mudanças nas regras do GSF e impacto no prazo de concessão da UHE; (08) Apreciação das DFs do 11TR 2019; (9) Gestão de pessoas; (10) Encerramento de PIC Ambiental

DELIBERAÇÕES: Colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos pela orientação de voto favorável aos 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 e aprovaram, dentro do capital autorizado da Companhia, aumento do Capital Social Subscrito da Teles Pires Participações em R\$ 49.390.000,00 (quarenta e nove milhões, trezentos e noventa mil reais), mediante a emissão de 49.390.000 (quarenta e nove milhões, trezentos e noventa mil) novas ações, totalizando o novo Capital social Subscrito de R\$ 2.387.988.622,00 (dois bilhões, trezentos e oitenta e sete milhões, novecentos e oitenta e oito mil e seiscentos e vinte e dois reais);

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 a recomendação do acordo, buscando economizar gastos que já estão previstos (conforme abaixo), evitar custos não previstos, bem como conseguir a realização de trabalhos prospectivos que auxiliem na operação tributária da CHTP:

1. Economia com a contratação dos serviços – R\$915 mil, com base na menor proposta, da DTT
2. Economia com custos evitados de honorários e custas de uma possível ação – R\$250 mil
3. Previsão de parte dos serviços em orçamento de 2019 – R\$88 mil

Passando 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 o Aditivo 1 de prazo, ao contrato CHTP 409/2015, junto à empresa Elo Ambiental, prorrogando sua vigência de 31.04.2019 para 31.08.2019.

Referente ao item (4) da **Ordem do Dia**, o assunto foi retirado de pauta para análise na próxima reunião.

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

- ✓ Disponibilidade de Geração
- ✓ Atualização processo de compra do trafo reserva
- ✓ Pontos de atenção de O&M
- ✓ Balanço Energético
- ✓ Fluxo de Caixa
- ✓ Status renovação LO
- ✓ PBA-I (com destaque para obras indígenas)
- ✓ PRASP
- ✓ Fundiário

Os conselheiros aprovaram ainda, a contratação de empresa para fornecer MO na Manutenção Programada nas Unidades Geradoras, conforme detalhes abaixo:

- a contratação da empresa GE HydroService Manutenção Eletromecânica LTDA (CNPJ: 09.171.196/0001-51) para serviço de apoio nas atividades de manutenção nas unidades geradoras da Usina Hidrelétrica Teles, com prazo de vigência de 24 meses, conforme quadro abaixo:
- O período previsto para a realização das atividades de manutenção no ano de 2019 será entre 13/05/2019 e 19/07/2019 e no ano de 2020 entre 18/05/2020 à 01/08/2020.

EMPRESA	CNPJ	VALOR A CONTRATAR (R\$) TOTAL
GE HYDRO SERVICES MANUTENÇÃO ELETROMECAÂNICA	09.171.196/0001-51	1.697.750,00
TOTAL GERAL		1.697.750,00

Passando ao item (6) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Gerente da NC Energia, Sra. Ana Paula Calil sobre Gestão de Energia. O conselho deliberou pela aprovação das operações de venda de energia em contratos de curto prazo, conforme recomendação do Comitê de Comercialização, até dezembro de 2019 e ratificou a aprovação para compra, de até 10mw médios para o terceiro trimestre de 2019, ao preço máximo de R\$ 330,00 (trezentos e trinta) reais.

Referente ao item (7) da **Ordem do dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Superintendente de Regulação da Neoenergia, Sra. Claudia Suanno sobre Mudanças nas regras do GSF e impacto no prazo de concessão da UHE.

Relativo 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 sobre Avaliação das DFs do 11TR 2019.

Sobre o 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 sobre Gestão de pessoas.

Finalizando no item (10) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gestor Jurídico da Neoenergia, Sr. Leonardo Andreoni sobre Encerramento de PIC Ambiental.

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, 26 de abril de 2019.


Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente


Carla Andrade


Hugo Nunes


Rogério Bonini