

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 sete dias do mês de maio 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)** Procedimento de Avaliação de Fornecedores – Revisão 1; **(2)** Contratação 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); **(3)** Aditivo 1 de prazo ao contrato CHTP 434/2016 – Contrato de Prestação de Serviços para execução do Programa Monitoramento da Ictiofauna Indígena; **(4)** Aditivo 2 de prazo ao contrato CHTP 470/2016 – Execução do Programa de Gestão do Projeto de Revitalização do Assentamento São Pedro – PRASP; **(5)** Aprovação de proposta para compra de transformador elevador de 13,8 / 525kV, 405 MVA para atender unidade reserva da UHE Teles Pires; **(6)** Ratificação dos objetivos corporativos para 2019; **(7)** Aprovação para renovação dos seguros de RO e RC; **(8)** Temas de acompanhamento CHTP; **(9)** Gestão de energia;

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 a aprovaram o procedimento de avaliação de fornecedores.

Passando ao item **(2)** 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 **BIOCEV** (CNPJ: 07.080.828/0001-46) pelo valor de **R\$ 2.463.017,86 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, dezessete reais e oitenta e seis centavos)** para execução do Programa de salvamento de germoplasma vegetal e implementação do viveiro de mudas e programa de monitoramento da flora com prazo de vigência de 42 meses, sendo 36 meses de execução das atividades.

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 o Aditivo 1, de prazo, ao contrato CHTP 434/2016, junto à empresa Systema Naturae, prorrogando sua vigência de 03/04/2015 para 03/10/2020.

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 o Aditivo 2, de prazo, ao contrato CHTP 470/2016, junto à empresa Grupo de Aplicação Interdisciplinar a Aprendizagem – Gaia Social, prorrogando sua vigência de 31.03.2019 para 30.06.2019.

Passando ao item **(5)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins e aprovaram a contratação da empresa WEG Equipamentos Elétricos S.A. (CNPJ: 07.175.725/0010-50) para aquisição de transformador elevador (13,8 KV - 525 KV), sobressalentes, acessórios, montagem, transporte, ensaios, treinamentos, com prazo de vigência de 24 meses, conforme proposta apresentada.

Referente ao item **(6)** 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 Rerratificação das Metas Corporativas para 2019 na forma apresentada.

Relativo 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 pelo Especialista de Seguros da Neoenergia, Sr. Alexandre Leitão e aprovaram a contratação dos Seguros para a UHE Teles Pires nas seguintes condições e levando em conta as atas do Comitê de Seguros com a avaliação do tema:

1) Seguro de Riscos Operacionais

- (i) Seguradora Allianz
- (ii) Vigência de 31/05/2019 a 31/05/2020
- (iii) Taxa Líquida de 0,1059% (Opção 2 com a inclusão da cobertura de Lucros Cessantes)
- (iv) Prêmio Bruto com IOF de 6.364.792,00 (seis milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais)

2) Seguro de Responsabilidade Civil Geral

- (i) Seguradora Chubb
- (ii) Vigência de 31/05/2019 a 31/05/2020
- (iii) Importância Segurada de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)
- (iv) Prêmio Bruto com IOF de R\$ 99.116,22 (noventa e nove mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos).

Os Conselheiros solicitaram que seja levado ao conhecimento do Comitê de Comercialização as premissas de PLD e GSF utilizadas para calcular o valor em risco dos Lucros Cessantes.

Sobre o item **3) Seguro de Responsabilidade Civil Ambiental** os conselheiros solicitaram aprofundar as discussões sobre o tema com maior detalhamento para análise na próxima reunião.

4) Contratação da Corretora AON

- (i) Vigência de 31/05/2019 a 31/05/2022
- (ii) FEE de R\$ 64.560,00 (sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais), para 3 anos de contrato, sendo 3 pagamentos anuais de R\$ 21.520,00 (vinte e um mil, quinhentos e vinte reais), totalizando

Sobre o 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, 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

No tocante ao item **(9)** 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.

Extrapauta:

(i) Contratos Jurídicos, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gestor Jurídico da Neoenergia, Sr. Leonardo Andreoni e:

(a) aprovaram a celebração do 1º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios entre a CHTP e o escritório Rennó, Penteado, Reis & Sampaio Advogados – o tema foi retirado de pauta e será apresentado na próxima reunião.

(b) aprovaram a celebração do Termo de Encerramento com o Escritório BSA, nos moldes propostos, a fim de quitar o saldo devedor relativo ao Contrato nº 4600051190.

(c) tomaram conhecimento da celebração do contrato com o escritório Manzi Advogados no valor global de R\$ 82.400,00 (oitenta e dois mil e quatrocentos reais).

(ii) Segurança de Barragens – os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins sobre Segurança de Barragens e solicitaram que tanto a ata da fiscalização da ANEEL ocorrida na UHE em 29 e 30/04 como o resultado do pedido feito à diretoria técnica, na RCA de 04/02, sejam apresentados na próxima reunião.

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, 27 de maio de 2019.


Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente


Carla Andrade


Fabiano Uchoas


Hugo Nunes

Rogério Bonini