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 Ao terceiro dia do mês de julho do ano de 2019, 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: Trabalhos presididos por Marcelo José Cavalcanti Lopes e secretariados por Rozilene Garcia.

ORDEM DO DIA. Apreciar e deliberar sobre **(1)** Aditamento ao contrato de fornecimento de refeições; **(2)** Proposta de regularização fundiária com Ricardo Cardoso da Silva, **(3)** Aditivo ao contrato com Reis & Sampaio; **(4)** Temas de acompanhamento CHTP, **(5)** Gestão de energia (i) Necessidade de compra para 2022, **(6)** Arbitragem CNO – possíveis impactos do pedido de RJ; **(7)** Apresentação estudo Thymos sobre impacto do atraso da LT,

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 pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins e aprovaram o aditivo no saldo do contrato CHTP 612/2017 para pagamento da empresa contratada na prestação do serviço de fornecimento de refeições na UHE Teles Pires, até a conclusão do processo de contratação da nova empresa prestadora de serviço O valor a ser aditado é de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e previsto no orçamento OPEX 2019 da Diretoria Técnica da CHTP.

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 o pagamento ao Ricardo Cardoso referente a UHETP 62, de duas formas; i) pagamento da escritura pública junto a INTERMAT e ii) pagamento após emissão da escritura pública, respectivamente nos valores de **R$ 290.078,70 (duzentos e noventa mil, setenta e oito reais, setenta centavos)** e **R$ 225.369,05 (duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais, cinco centavos)**, totalizando **R$515.447,75 (quinhentos e quinze mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos)** Os conselheiros também solicitaram que seja incluído no termo de acordo uma condição de penalidade em caso da não entrega da escritura e que o termo seja reconhecido em cartório

Relativo ao item **(3)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gestor Jurídico da Neoenergia, Sr. Leonardo Andreoni e pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato e aprovaram celebração do 1º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços

Advocatícios entre a CHTP e o escritório Rennó, Penteado, Reis & Sampaio Advogados, para acrescentar R$ 200 000,00 (duzentos mil reais) ao valor total do contrato.

Referente ao item **(4)** 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

Quanto ao item **(5)** da **Ordem do dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Gerente da NC Energia, Sra Ana Paula Calil sobre (i) a gestão do balanço energético de 2019, ressaltando a necessidade de compra adicional para o 3º Trimestre e informando que na reunião do Comitê de Comercialização ocorrida em 02/07/2019, o mesmo recomendou não realizar a compra neste momento, pois a diferença entre a estimativa de preços para o período e o preço de mercado atual não justifica o movimento de compra e (ii) a necessidade de compra para 2022. A Sra. Ana Paula Calil também informou aos conselheiros que na mesma reunião do Comitê de Comercialização, este recomendou a venda de parte dos contratos de Junho, até o limite de 3MWm, e os conselheiros recomendaram que a venda ocorra via balcão, buscando otimizar o preço de venda;

Os conselheiros solicitaram à Sra Ana Graciela Granato que encaminhe ao Comitê de Comercialização (i) um pedido de reavaliação das formas praticadas até o momento de compra de energia e avaliação de outros mecanismos, com o objetivo de reduzir ainda mais os custos, (ii) um pedido de revisão da lista de contrapartes sugerida pela Companhia nos últimos leilões realizados e (iii) a elaboração de uma nota a respeito da estratégia de compra de energia para o longo prazo.

Sobre o item **(6)** da **Ordem do dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gestor Jurídico da Neoenergia, Sr Leonardo Andreoni e pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra Ana Graciela Granato sobre Arbitragem CNO – possíveis impactos do pedido de RJ,
Os conselheiros solicitaram a atualização sobre o tema a cada reunião do Conselho.

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 pela empresa Thymos sobre estudo Thymos sobre impacto do atraso da LT. A Sra. Ana Graciela Granato informou sobre a necessidade de contratação da Thymos para assessoria técnica para a tréplica na ação da Matrinchã,

Extrapauta:

(i) Histórico de aportes – os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra Ana Graciela Granato

Os conselheiros consignaram que para a aprovação dos próximos aportes de capital da Companhia, seja sempre apresentado o histórico dos aumentos de capital autorizado, subscrito e integralizado

(ii) Conta gráfica – os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato sobre a atualização dos pagamentos e saldo da conta gráfica

(iii) Histórico do débito de ISS junto ao Município de Paranaíta – os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato

(iv) Contratação de empresa para fornecimento de refeições no restaurante da usina por período de 24 meses – A recomendação do Sr. Ildebrando Martins foi pela contratação da empresa MC Dallas do Brasil, cuja proposta foi a 2ª em termos de preço O Sr Ildebrando Martins esclareceu que a 1ª colocada não comprovou experiência no ramo de refeições em grande escala, atuando no ramo de *buffet* de festas Em relação à falta de qualificação da empresa O DA S MOURA, os conselheiros de administração solicitaram que maiores esclarecimentos sejam dados na apresentação, a ser reenviada pela Companhia, e se manifestarão por escrito até o dia 10 de julho de 2019

Foi informado também pelo Sr Ildebrando Martins que será encaminhado através de email apresentação com a proposta de contratação da empresa MC Dallas para fornecimento de refeições no restaurante da UHE Teles Pires, tendo em vista a sua comprovação de maior experiência nesse tipo de serviço. A empresa O DA S MOURA foi desqualificada por não comprovar experiência nesse tipo específico de serviço

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, 03 de julho de 2019

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Carla Andrade

Fabiano Uchoas

Hugo Nunes

Rogério Bonini