

**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 trinta e um dias do mês de julho do ano de 2019, às 09 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.

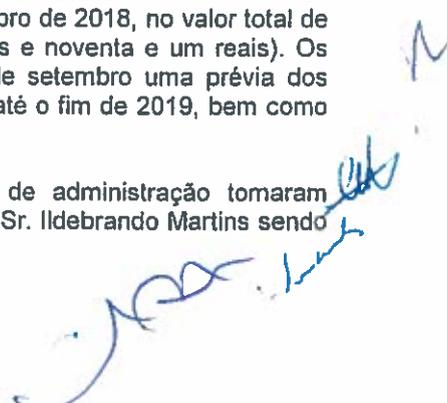
**ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre: (1) Ratificação da aprovação para contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de refeições; (2) Aumento de Capital na CHTP; (3) Divulgação da resposta do TN 035/2019-SFG/ANEEL - Fiscalização de Segurança de Barragem; (4) Temas de acompanhamento CHTP; (5) Gestão de energia: (i) Parecer Comitê de Comercialização; e (ii) Análise sobre o pagamento da Conta Gráfica; (6) Extensão contrato de concessão e ressarcimento pela diferença do PLD entre os submercados; (7) Arbitragem CNO – possíveis impactos do pedido de RJ; (8) Contratação Thymos – Assessoria técnica para a réplica na ação da Matrinchã; e (9) DFs 2º Trimestre 2019

**DELIBERAÇÕES:** Colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade os 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 ratificou a contratação da empresa MC Dallas para prestação do serviço de fornecimento de refeições na UHE Teles Pires para o período de 24 meses. O valor do contrato será de 2.444.650,80 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta centavos), valor 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 pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato sobre a integralização de Capital em função de necessidade de caixa da CHTP, para o final de agosto, utilizando o saldo a integralizar remanescente dos aumentos de capital aprovados nas Assembleias Extraordinárias da Teles Pires Participação em 12 de setembro de 2018 e 13 de dezembro de 2018, no valor total de R\$ 7.110.491,00 (sete milhões cento e dez mil e quatrocentos e noventa e um reais). Os conselheiros recomendaram que seja apresentado no mês de setembro uma prévia dos saldos dos aportes aprovados considerando as necessidades até o fim de 2019, bem como uma prévia das necessidades de aporte para 2020.

Relativo ao item (3) da Ordem do Dia, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins sendo



definido as seguintes providências para envio a ANEEL: (i) apresentar Plano de Ação Conclusivo a ser fornecido pelo CCTP referente a estabilização dos piezômetros 409 e 410. Prazo 30/09/2019; (ii) a ANEEL solicita que a mantenha informada sobre as tratativas de relacionamento com a Defesas Cíveis; (iii) apresentar plano de ação operacional caso o gradiente entre os piezômetros PE 409 e PE 410 alcance 0,30m/m; e (iv) recomenda-se elaborar um plano de ação visando implementar as melhorias sugeridas.

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
- ✓ Pontos de atenção de O&M
- ✓ Balanço Energético
- ✓ Fluxo de Caixa
- ✓ Status renovação LO
- ✓ PBA-I (com destaque para obras indígenas)
- ✓ Subcrédito G
- ✓ 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 Gestão de Energia. Em relação ao parecer do comitê de comercialização e à análise sobre o pagamento da conta gráfica, os assuntos serão apresentados na próxima reunião do conselho.

Sobre o item (6) da Ordem do dia, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Superintendente de Regulação da Neoenergia, Sra. Claudia Suanno.

Relativo ao item (7) da Ordem do Dia, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gestor Jurídico da Neoenergia, Sr. Leonardo Andreoni sobre recuperação Judicial da Odebrecht e Arbitragem.

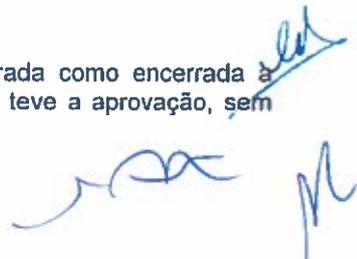
Passando ao item (8) da Ordem do Dia, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gestor Jurídico da Neoenergia, Sr. Leonardo Andreoni e pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato.

Sobre 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.

Extrapauta:

- (i) **Contratação de Escritório de Advocacia - Ação do "Apto a operar"** - os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gestor Jurídico da Neoenergia, Sr. Leonardo Andreoni e aprovaram a celebração do Contrato entre a CHTP e o escritório Mundim, Costa Leite & Roemberg, no valor global de até R\$ 2.210.000,00 (dois milhões e duzentos e dez mil reais).

**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

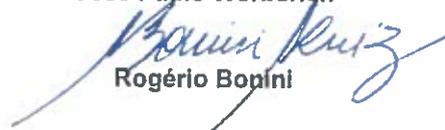


restrições, da unanimidade dos senhores conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 31 de julho de 2019.

  
Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

  
Almir Galvani Coutinho

  
José Paulo Werberich

  
Rogério Bonini

