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 agosto do ano de 2019, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do 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)** (i) Revisão de políticas e procedimentos para obtenção da certificação ISO45001; (ii) Revisão do Procedimento de Alienação de Bens; (iii) Revisão do Procedimento de Utilização e Venda de Veículos; (iv) Aprovação da Política de Segurança da Informação; **(2)** Contratação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é o órgão da Organização das Nações Unidas PNUD para executar o Subcrédito G do BNDES; **(3)** Contratação de empresa para executar o monitoramento e estudo de ictiofauna; **(4)** Aprovação da integralização do capital remanescente dos saldos aprovados nas AGE's de 12.09 e 13.12.2018; **(5)** Aumento de Capital social dentro do autorizado; **(6)** Temas de acompanhamento CHTP; **(7)** Gestão de energia (i) Parecer Comitê de Comercialização; (ii) Análise do custo GSF; **(8)** Arbitragem CNO – possíveis impactos do pedido de RJ.

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 pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato e aprovaram a (i) Revisão das políticas e procedimentos para obtenção da certificação ISO45001.
Os subitens (ii) Revisão do Procedimento de Alienação de Bens; (iii) Revisão do Procedimento de Utilização e Venda de Veículos e (iv) Política de Segurança da Informação foram retirados de pauta e serão apresentados oportunamente.

Passando ao item **(2)** da **Ordem do Dia,** os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Meio Ambiente, Sr. Ivan Neto e aprovaram a contratação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, pelo valor de **R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)** para promover a aceleração do desenvolvimento nos município de Jacareacanga -

PA, Alta Floresta – MT e Paranaíta – MT para alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, pelo com vigência de 48 meses.

Relativo ao item **(3)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Meio Ambiente, Sr. Ivan Neto e aprovaram a contratação da empresa **Ichthyology Consultoria Ambiental** pelo valor de **R$ 1.194.152,40 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta centavos)** para execução do Programa de Monitoramento da Ictiofauna da Usina Hidrelétrica Teles Pires, com vigência de 36 meses.

Quanto 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 sobre a integralização de Capital em função de necessidade de caixa, para o início de setembro, zerando 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$ 3.148.503,00** (três milhões cento e quarenta e oito mil e quinhentos e três reais).

Sobre o 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 sobre o Aumento do Capital Social da Companhia, dentro do autorizado, em função de necessidade de caixa, para o final de setembro, e aprovaram:

I. Para Teles Pires Participações:

O aumento o Capital Subscrito da Teles Pires Participações S.A. de R$ 2.483.497,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais), mediante a emissão de 2.483.497 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e sete mil) novas ações, totalizando o novo Capital Subscrito de R$ 2.390.472.119,00 (dois bilhões, trezentos e noventa milhões, quatrocentos e setenta e dois mil e cento e dezenove reais);

II. Para Companhia Hidrelétrica Teles Pires:

A integralização de até R$ 5.683.000,00 (cinco milhões e seiscentos oitenta e três mi reais), sendo até R$ 5.632.000,00 (cinco milhões, seiscentos e trinta e dois mil reais) oriundo da Teles Pires Participações e até R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) da Neoenergia, conforme a participações acionária correspondente.

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, 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

Relativo ao item **(7)** 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, e ainda, sobre o (i) Parecer Comitê de Comercialização e a (ii) Análise do custo GSF.

Finalizando com o item **(8)** da **Ordem do Dia,** o assunto foi retirado de pauta por não haver atualização.

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 agosto de 2019.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Fabiano Uchoas

Hugo Nunes

Almir Galvani Coutinho

Marcos Benedetti