

**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 setembro 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.

**PRESENCIA:** Presentes os senhores conselheiros da Companhia, conforme abaixo assinados.

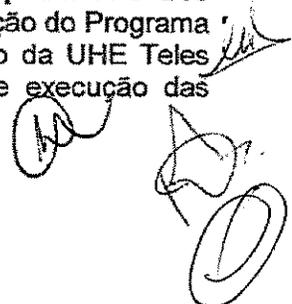
**MESA:** Trabalhos presididos por Marcelo José Cavalcanti Lopes e secretariados por Rozilene Garcia.

**ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre: (1) Aprovação da revisão e de novos procedimentos para obtenção da certificação ISO 45001; aprovação da Política de Segurança da Informação; (2) Contratação de empresa para execução do Cercamento de APP trecho R05; (3) Rerratificação aprovação da integralização do capital remanescente dos saldos aprovados nas AGE's de 12.09 e 13.12.2018; (4) Rerratificação aumento de Capital social dentro do autorizado; (5) Contratação de empresa para prestação do serviço de conservação e limpeza da UHE Teles Pires; (6) Temas de acompanhamento CHTP; (7) Gestão de energia – Parecer Comitê de Comercialização; (8) Arbitragem CNO – possíveis impactos do pedido de RJ; (9) Contratação de escritórios jurídicos diversos para acompanhamento de processos e ações diversas;

**DELIBERAÇÕES:** Colocadas em discussão às 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) a Revisão de procedimentos diversos e de novos procedimentos para obtenção da certificação ISO 45001; e (ii) a Política de Segurança da Informação;

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 da empresa **J L GALADINOVIC LTDA ME** (CNPJ: 13.317.807/0001-02) pelo valor de **R\$ 843.902,36 (oitocentos e quarenta e três mil, novecentos e dois reais e trinta e seis centavos)** para execução do Programa Implantação da Área de Preservação Permanente do Reservatório da UHE Teles Pires com prazo de vigência de 15 meses, sendo 12 meses de execução das atividades.



Relativo ao item (3) 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 rerratificar a deliberação ocorrida por este Conselho em reunião realizada em 26.08.2019, sobre a integralização de Capital em função de necessidade de caixa, sendo necessário somente para o final de novembro, onde será zerado 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).

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 e aprovaram rerratificar a deliberação ocorrida por este Conselho em reunião realizada em 26.08.2019, sobre o Aumento do Capital Social da Teles Pires Participação, dentro do autorizado, em função de necessidade de caixa, apenas para o final de novembro, com a correção do valor para até R\$ 38.741.497,00 (trinta e oito milhões, setecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais), mediante a emissão de até 38.741.497 (trinta e oito milhões, setecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete mil) novas ações, totalizando o novo Capital Subscrito de R\$ 2.426.730.119,00 (dois bilhões, quatrocentos e vinte e seis milhões, setecentos e trinta mil e cento e dezenove reais);

Sobre o item (5) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins sobre a contratação da empresa GE HydroService Manutenção Eletromecânica LTDA (CNPJ: 09.171.196/0001-51) para serviço de apoio nas atividades de conservação e limpeza e apoio na Usina Hidrelétrica Teles, com prazo de vigência de 24 meses, conforme quadro abaixo:

Companhia Hidrelétrica Teles Pires	GE HYDRO SERVICES MANUTENÇÃO ELETROMECAÂNICA.	09.171.196/0001-51	2.589.161,40
---------------------------------------	--	--------------------	--------------

O período previsto para a realização das atividades é de 01/11/2019 a 31/10/2021.

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
- ✓ 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 Parecer do Comitê de Comercialização e aprovaram:

- 1) Realizar junto ao BNDES o pleito para operações de compra e venda de energia entre a companhia e seus acionistas, em condições de mercado;
- 2) Seguir com as providências para o leilão de compra de até 35MWm para 2022, ao melhor preço com referência de mercado;

Sobre o item (8) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gestor Jurídico da Neoenergia, Sr. Leonardo Andreoni que esclareceu que não ocorreu atualização sobre a Arbitragem CNO.

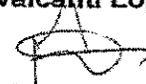
Referente ao item (9) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gestor Jurídico da Neoenergia, Sr. Leonardo Andreoni sobre Contratação de escritórios jurídicos diversos para acompanhamento de processos.

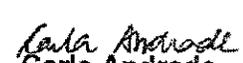
**Extrapauta:**

(i) **Venda de veículos usados**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato e aprovaram a venda das camionetes **FRONTIER** placa **QBZ-7107** e **QBZ-3830** pelos valores de **R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)** cada, tendo em vista a falta de interessados nesses dois veículos e por ser a quarta rodada de negociação com recebimento de apenas duas propostas em valores inferiores aos valores contábeis.

**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 setembro de 2019.

  
Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

  
Fabiano Uchoas

  
Carla Andrade

  
Marcos Benedetti