

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 trinta dias do mês de setembro do ano de 2019, às 10 horas, na Sede da Companhia, em reunião por escrito e sem sessão, os membros abaixo assinados, tomaram conhecimento dos seguintes assuntos e deliberaram mediante envio dos seus respectivos votos:

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 sobre: **(1)** Temas de acompanhamento CHTP; **(2)** Gestão de energia – Parecer Comitê de Comercialização; **(3)** Arbitragem CNO – análise nova OP; **(4)** Planejamento Estratégico 2020; **(5)** DFs 3º Trimestre 2019 e Fluxo de Caixa 2020; **(6)** Atualização Fundiário.

DELIBERAÇÕES: Colocadas em discussão às matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros tomaram conhecimento dos seguintes temas:

Sobre o Item **(1)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação disponibilizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato e pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins sobre os temas de acompanhamento CHTP:

- ✓ Disponibilidade de Geração
- ✓ Pontos de atenção de O&M
- ✓ Balanço Energético
- ✓ Status renovação LO
- ✓ PBA-I (com destaque para obras indígenas)
- ✓ Subcrédito G
- ✓ Fundiário

Passando ao item **(2)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação disponibilizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato e pela Gerente da NC Energia, Sra. Ana Paula Calil sobre Gestão de Energia.

Relativo ao item **(3)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação disponibilizada pelo Gestor Jurídico da Neoenergia, Sr. Leonardo Andreoni que esclareceu que não ocorreu atualização sobre a Arbitragem CNO – análise nova OP.

Quanto ao item **(4)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação disponibilizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato e pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins sobre Planejamento Estratégico 2020 e ainda foram atualizados sobre os Objetivos Corporativos.

Sobre o item **(5)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação disponibilizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao 3º Trimestre 2019 e atualização sobre o Fluxo de Caixa 2020.

Relativo ao item **(6)** da **Ordem do dia**, o assunto foi retirado de pauta.

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, 30 de outubro de 2019.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Fabiano Uchoas

Carla Andrade

Marcos Benedetti