

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 vinte e nove dias do mês de novembro do ano de 2019, às 14 horas, na Sede da Neoenergia, localizada na cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 78, 4º 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 sobre: **(1)** Aditivo de prazo ao contrato CHTP 659/2018 - Manutenção das áreas de preservação permanente do trecho denominado R01 e R02 em uma área de 179,32 hectares; **(2)** Estudo de recuperabilidade do imposto diferido; **(3)** Temas de acompanhamento CHTP; **(4)** Cronograma para aprovação de aportes 2020; **(5)** Gestão de energia: (a) Recomendações Comitê de Comercialização e (b) Análise regulatória da conta gráfica; **(6)** Estudo de *Impairment*; **(7)** Atualização arbitragem CNO.

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 realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela e aprovaram o aditivo 1, de prazo, ao contrato CHTP 659/2018, junto à empresa STCP Engenharia de Projetos, com a prorrogação da vigência de 20.02.2018 para 28.10.2020.

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 e aprovaram o referido estudo de viabilidade (projeção) que comprova a capacidade da CHTP realizar seus créditos tributários dentro do prazo de concessão.

Relativo ao item **(3)** 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

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 Cronograma para aprovação de aportes 2020.

Sobre o item **(5)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação disponibilizada pela Superintendente da NC Energia, Sra. Claudia Suanno e a Gerente da NC Energia, Sra. Ana Paula Calil sobre:

- (i) Gestão de Energia, com ênfase em Recomendações do Comitê de Comercialização e,
- (ii) Análise regulatória da conta gráfica.

Relativo 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 sobre Estudo de *Impairment*.

Por fim, 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 e o Gerente Civil e Desenvolvimento Hidráulica Renovável, Sr. Marcio Manus sobre Atualização da arbitragem da CNO.

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, 29 de novembro de 2019.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Hugo Nunes

Carla Andrade

Marcos Benedetti