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 dezoito dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 13 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)** Perfil de sazonalização para 2020; **(2)** Contrato de representação perante a CCEE; e **(3)** Contrato de intermediação da gestão de compra de energia.

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 ata de reunião do Comitê de Comercialização de 17/12/2019, com a recomendação de utilização do perfil do MRE para a sazonalização da garantia física. E, em relação à sazonalização do lastro, a recomendação de que seja adotada a mesma metodologia de 2019, ou seja, alocando o máximo de lastro no início do ano.

Relativo aos itens **(2)** e **(3)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela e da ata de reunião do Comitê de Comercialização de 13/12/2019. A Sra. Carla Andrade e o Sr. Marcos Benedetti recomendaram a renovação da contratação dos serviços da NC Energia para (i) Representar a CHTP perante a CCEE; e (ii) Intermediar a gestão da compra de energia da usina pelo prazo de 3 meses e solicitaram que a Companhia apresente tempestivamente a análise dos custos e benefícios vinculados à decisão de contratação da prestação dos referidos serviços, comparativamente à opção de possuir pessoal próprio para realização das atividades.

Os conselheiros Marcelo Lopes e Hugo Nunes se abstiveram de votar por considerar conflito de interesses.

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, 18 de dezembro de 2019.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Hugo Nunes

Carla Andrade

Marcos Benedetti