

**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 quatro dias do mês de setembro do ano de 2020, às 14:00 horas, através de videoconferência.

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

**MESA:** Trabalhos presididos por Marcelo José Cavalcanti Lopes e secretariados por Lívia Rezende.

**ORDEM DO DIA:** Apreciar sobre: **(1)** Alteração do Conselheiro Fiscal (indicado por Furnas); **(2)** Acordos Fundiários; **(3)** Aporte TPP – Serviço da Dívida de Novembro; **(4)** Aditivo ao contrato com a WEG para compra de transformador reserva; **(5)** Temas de acompanhamento CHTP.

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

Com relação ao 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 encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária da indicação pela acionista Furnas de substituição de seu conselheiro fiscal, na Teles Pires Participações e na Companhia Hidrelétrica Teles Pires, conforme quadro abaixo. Na oportunidade a acionista agradece pelo excelente serviço prestado pelo Conselheiro que está sendo substituído, reconhecendo o empenho, a seriedade e o profissionalismo de suas horas dedicadas:

Conselho Fiscal	Composição Atual	Cargo	Indicação	Composição Proposta	Cargo	Indicação
CHTP TPP	Rodrigo Figueiredo Sória	Titular	Furnas	Hélio Mourinho Garcia Junior	Titular	Furnas

Com relação ao item **(2)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela e aprovou as propostas de acordo junto aos expropriados Joel Vicente Correia, Jeovan Nogueira, Jose Gimenez Via Filho e Espólio de Itamar Aparecido, na forma apresentada.

Referente ao item **(3)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação disponibilizada e aprovaram o aumento o Capital Subscrito da Teles Pires Participações S.A. de R\$ 17.250.000,00 (dezessete milhões e duzentos e cinquenta mil reais), mediante a emissão de até 17.250.000 (dezessete milhões e duzentos e cinquenta mil) novas ações, totalizando o novo Capital Subscrito e Integralizado em R\$ 2.484.355.119,00 (dois bilhões, quatrocentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil e cento e dezenove reais), a ser integralizado até o dia 25/11/2020.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Renato Anacleto Nunes, Marcelo José Cavalcanti Lopes e Heber Costa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código 7C7E-DB7B-3256-82E4.

Sobre o item **(4)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins e aprovaram o Aditivo 1, no valor de 10% do valor do contrato CHTP 804/2019 junto à WEG acarretando um acréscimo de R\$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais) no valor originalmente contratado, bem como a extensão da garantia do equipamento, de 12 para 18 meses.

Passando-se ao item **(5)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das apresentações e informações prestadas pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins, pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela e pela Advogada da Neoenergia, Sra. Bruna Larica, sobre os seguintes pontos:

- ✓ Disponibilidade de Geração
- ✓ Pontos de atenção de O&M
- ✓ Balanço Energético
- ✓ Fluxo de Caixa
- ✓ Processos Judiciais
- ✓ Meio Ambiente

**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, 24 de setembro de 2020.

**Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente**

**Hugo Renato Anacleto Nunes**

  
**Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado**

**Heber Costa**

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas NEOENERGIA. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/7C7E-DB7B-3256-82E4> ou vá até o site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7C7E-DB7B-3256-82E4



### Hash do Documento

2F203A7202C88ECE03FF87BD2BB06600254D1AB168B2885C4D65B3B1DDC61C78

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/10/2020 é(são) :

- Hugo Renato Anacleto Nunes (Signatário) - 013.091.446-05 em  
01/10/2020 11:14 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Marcelo José Cavalcanti Lopes (Signatário) - 801.476.584-20 em  
29/09/2020 11:56 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Marcelo Jose Cavalcanti Lopes  
**Tipo:** Certificado Digital
- Heber Costa (Signatário) - 629.661.039-49 em 29/09/2020 11:00  
UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

