



## COMPANHIA FECHADA

CNPJ/MF N° 12.810.896/0001-53

NIRE 33.3.0029591-7

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos três dias do mês de fevereiro do ano de 2020, 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)** Orçamento 2020 + resultado sazonalização 2020; **(2)** Calendário de reuniões 2020; **(3)** Contratação de empresa para prestação do serviço de vigilância e controle de portaria da usina; **(4)** Revisão Política Anticorrupção, Código de Ética e aprovação Política de Prevenção de Delitos; **(5)** Renovação de fianças bancárias para garantia do financiamento com BNDES e BB; **(6)** Temas de acompanhamento CHTP; **(7)** DFs 2019; **(8)** Atualização do processo de arbitragem junto à 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 sobre o orçamento 2020 – os membros do conselho de administração aprovaram o orçamento da Companhia para 2020 e solicitaram que seja apresentada, na próxima RCA, uma revisão do mesmo, especialmente considerando premissas mais atuais do balanço energético, bem como a correção das contingências. Em relação à premissa de Pessoal, a Sra. Ana Graciela esclareceu que a premissa de reajuste da folha de salários é de 4%, enquanto o INPC realizado no ano de 2019 foi de 4,48%.

Passando ao item **(2)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração aprovaram o calendário de reuniões para 2020, conforme abaixo:

Empresa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
CHTP/TPP	-	03	06 27	30	28	26	30	27	24	29	26	17

Quanto ao item **(3)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins e aprovaram a contratação da Empresa de Conservação e Limpeza DALU Ltda, CNPJ 01.569.755/0001-74 para prestação do serviço de controle de portaria da UHE Teles Pires por período de 24 meses. O valor do contrato será de **R\$719.801,19 (setecentos e dezenove mil, oitocentos e um reais e dezenove centavos)**, valor em parte previsto e em parte será remanejado no orçamento OPEX 2020 da Diretoria Técnica da CHTP.

Relativo ao item **(4)** da **Ordem do Dia**, o assunto foi retirado de pauta.

Sobre o item **(5)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela e aprovaram a contratação de novas fianças bancárias para garantia do financiamento com BNDES e BB, junto ao banco Bradesco, ao custo de 0,45%aa, com garantia corporativa da Neoenergia. A Sra. Ana Graciela informou que Furnas está realizando cotação para fiança com garantia proporcional de todos os acionistas e caso recebam proposta de custo igual ou menor para CHTP, o assunto será novamente apresentado ao Conselho.

Relativo ao item **(6)** da **Ordem do dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação disponibilizada 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 temas de acompanhamento CHTP:

- ✓ Disponibilidade de Geração
- ✓ Pontos de atenção de O&M
- ✓ Balanço Energético
- ✓ Fluxo de caixa e previsão de aportes para 2020
- ✓ Status renovação LO
- ✓ PBA-I (com destaque para obras indígenas)
- ✓ Subcrédito G
- ✓ Fundiário

Passando ao item (7) da Ordem do Dia, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato, referente aos resultados da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e propuseram sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

Por fim, relativo ao item **(8)** da **Ordem do dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pelo Gerente Civil e Desenvolvimento Hidráulica Renovável da Neoenergia, 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, 03 de fevereiro de 2020.

**Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente**

**Fabiano Uchoas**

**Hugo Nunes**

  
Carla Andrade

**Marcos Benedetti**

## 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/D257-6D28-8C67-EC4A> 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: D257-6D28-8C67-EC4A**



### Hash do Documento

8FC33A71AFAC2AFDF636C9DE0B87023ECC738BA9B43E0A9E6B2B3F42576327C7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/03/2021 é(são) :

- Marcos Romeu Benedetti (Signatário) - 472.955.380-20 em 09/03/2021 10:27 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

- Fabiano Uchoas Ribeiro (Signatário) - 000.322.156-30 em 03/03/2021 15:47 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: fuchoas@neoenergia.com

### Evidências

**Client Timestamp** Wed Mar 03 2021 15:47:46 GMT-0300 (-03)

**Geolocation** Latitude: -22.82916372700468 Longitude: -47.0248639895212 Accuracy: 15.46577688129161

**IP** 201.82.36.66

**Assinatura:**



### Hash Evidências:

69C7FF5FBC045C1027360EE8DE8A32B1D07C29308A2EFCCDF1D9F9A72B81DB23

- Hugo Renato Anacleto Nunes (Signatário) - 013.091.446-05 em 03/03/2021 14:37 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

- Marcelo José Cavalcanti Lopes (Signatário) - 801.476.584-20 em 04/02/2021 12:27 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Marcelo Jose Cavalcanti Lopes

**Tipo:** Certificado Digital

