



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 vinte e sete dias do mês de março do ano de 2020, às 11:00 horas, através de conferência telefônica.

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

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

ORDEM DO DIA: Apreciar sobre: **(1)** Ratificação da aprovação dos Objetivos Corporativos 2019; **(2)** Ratificação da aprovação de proposta dos Objetivos Corporativos 2020; **(3)** Aditivo 1 ao contrato CHTP 454/2016 – contrato de prestação de serviços para execução do programa de monitoramento de terras indígenas; **(4)** Contratação de empresa para realizar a demarcação topográfica de divisas da UHE Teles Pires; **(5)** Contratação de empresa para prestação do serviço de mergulho para apoio na retirada de madeiras das grades da Tomada de Água da UHE Teles Pires; **(6)** Aditivo 1 ao contrato CHTP 541/2017 – contrato de prestação de serviços de operação telecomandada pelo COS-Neoenergia; **(7)** Temas de acompanhamento CHTP; **(8)** Revisão do Orçamento 2020; **(9)** Atualização de informações sobre restrição da geração com vertimento turbinável; **Extra-pauta:** Convocação Assembleia Geral Ordinária 2020.

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 os Objetivos Corporativos 2019 e ratificaram a seguinte pontuação: Diretoria Administrativa Financeira - 866,68 e Diretoria Técnica - 916,68.

Passando ao item **(2)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, sobre a proposta dos Objetivos Corporativos 2020 e ratificaram a seguinte proposta:

Diretoria Administrativa, Financeira e de Meio Ambiente

	PONTOS POSSÍVEIS	OBJETIVOS
Objetivo 1	400	COMBO FINANCEIRO
Objetivo 2	150	SEGURANÇA
Objetivo 3	100	FUNDIÁRIO
Objetivo 4	100	CERTIFICAÇÃO SIG NOS ESCRITÓRIOS
Objetivo 5	250	OPERAÇÃO
TOTAL	1.000	

Diretoria Técnica

	PONTOS POSSÍVEIS	OBJETIVOS
Objetivo 1	400	COMBO FINANCEIRO
Objetivo 2	150	SEGURANÇA
Objetivo 3	50	ESTUDO GARANTIA FÍSICA
Objetivo 4	250	OPERAÇÃO
Objetivo 5	150	SEGURANÇA DE BARRAGEM
TOTAL	1.000	

Os conselheiros de administração registram que as metas ora aprovadas consideram um panorama prévio às contingências relacionadas ao COVID-19, cujos desdobramentos ainda incertos poderão ensejar ajustes e solicitam uma revisão em meados do ano.

Quanto ao item **(3)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento e aprovaram o Aditivo 1, de prazo, ao contrato CHTP 454/2016, junto à empresa Maxgeo Engenharia, prorrogando sua vigência de 01.03.2016 para 31.08.2020.

Relativo ao item **(4)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento e aprovaram a contratação da empresa EJS Deveke Consultoria Florestal para realizar a demarcação topográfica nas divisas das propriedades da UHE Teles Pires, pelo valor de R\$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais).

Sobre o item **(5)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento e aprovaram a contratação da empresa Brasil Subcom Atividades de Mergulho Ltda que apresentou a melhor proposta para prestar o serviço de mergulho, durante o período de revisão das UGS na UHE Teles Pires, pelo valor de R\$ 678.978,00 (seiscentos e setenta e oito mil, novecentos e setenta e oito reais).

O item **(6)** da **Ordem do Dia**, foi retirado de pauta.

Passando ao item **(7)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento dos esclarecimentos prestados pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins, sobre contingências relacionadas ao COVID-19. Ainda, tomaram conhecimento das informações prestadas pela Diretora Administrativa Financeira, que esclareceu que as mesmas informações foram discutidas com o Comitê Financeiro da Companhia em 26/03 e da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, sobre o Fluxo de Caixa, também compartilhada com o Comitê Financeiro, tendo aprovado os seguintes pontos:

- ✓ a Adesão ao Standstill BNDES, conforme orientado pelo Comitê Financeiro de CHTP. Foi esclarecido pela Diretora Administrativa Financeira que o BNDES informou não ser possível cancelar o Standstill, antes do prazo final de 6 meses. Os conselheiros de administração observaram que, diante do cenário adverso de liquidez, por se tratar da única medida viável no presente momento, a adesão a este plano do BNDES visa resguardar o fluxo de caixa da Companhia.
- ✓ Considerando que os demais bancos afirmaram que a operação não é executável ao custo de 1,0% e nem apresentaram proposta com taxas superiores, aprovar a contratação, junto ao Bradesco, de fiança bancária em substituição às parcelas do serviço da dívida da conta reserva do contrato de financiamento celebrado entre CHTP, BNDES e BB, nas seguintes condições:
 - Objeto: Fiança Bancária;

- Afiançada: CHTP
- Beneficiário: BNDES e Banco do Brasil;
- Garantia: 100% Neoenergia, com pagamento de remuneração por Furnas e Eletrosul para Neoenergia pela garantia das suas parcelas;
- Contraparte: Banco Bradesco;
- Valor: até R\$ 147 milhões;
- Custo: até 1,00% ao ano;
- Prazo: até 1 ano;
- A contratação das fianças está condicionada ao *waiver* dos credores.

Os conselheiros de administração registram, referente ao aumento do custo da Fiança, que a proposta do Bradesco ainda se apresenta como a alternativa mais econômica, diante das circunstâncias excepcionais decorrentes da crise de liquidez relacionada ao COVID-19.

Além da adesão ao plano do BNDES, os conselheiros de administração solicitaram que a diretoria da Companhia avalie todas as medidas cabíveis para preservar o caixa da Companhia, sejam elas regulatórias, fiscais ou operacionais.

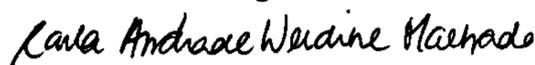
Os itens **(8)** e **(9)** da **Ordem do Dia** foram retirados de pauta.

Passando ao item **Extra-Pauta** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da proposta de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e aprovaram sua convocação.

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, 27 de março de 2020.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

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/D521-E9CB-9B59-3FAE> 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: D521-E9CB-9B59-3FAE



Hash do Documento

7ACAEBAF18EA239576DB08DF4D7DA20C59596D180A29EED2B3EAAE162FD8506A

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 10:19 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Hugo Renato Anacleto Nunes (Signatário) - 013.091.446-05 em
03/03/2021 14:39 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

