

TELES PIRES PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA FECHADA

CNPJ/MF Nº 13.212.219/0001-04

NIRE 33.3.0029683-2

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta dias do mês de abril do ano de 2020, às 16:10 horas, sendo a reunião válida por escrito e sem sessão.

PRESEÇA: Os membros do conselho de administração que se manifestaram por escrito.

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

ORDEM DO DIA: Apreciar sobre: **(1)** Aprovação Aumento de Capital Social dentro do limite autorizado; **(2)** Aditivo de prazo ao contrato CHTP 434/2016 – Monitoramento da Ictiofauna em terra indígena devido à paralisação por causa do COVID-19; **(3)** Aditivo de prazo ao contrato CHTP 446/2016 – Monitoramento Limnológico e Qualidade da Água em terras indígenas devido à paralisação por causa do COVID-19; **(4)** Aditivo de prazo ao contrato CHTP 775/2019 – Executar dos reparos e obras nas terras indígenas devido à paralisação por causa do COVID-19; **(5)** Aditivo de prazo ao contrato CHTP 539/2017 – Recomposição florestal; **(6)** Temas de acompanhamento CHTP; **(7)** Revisão do Orçamento 2020; e **(8)** Atualização de informações sobre restrição da geração com vertimento turbinável.

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 disponibilizada e aprovaram o aumento do Capital Subscrito da Teles Pires Participações S.A. de R\$ 40.375.000,00 (quarenta milhões e trezentos e setenta e cinco mil reais), para pagamento de principal e juros das debêntures emitidas pela TPP, mediante a emissão de 40.375.000 (quarenta milhões, trezentos e setenta e cinco mil) novas ações, totalizando o novo Capital Subscrito e Integralizado em R\$ 2.467.105.119,00 (dois bilhões, quatrocentos e sessenta e sete milhões, cento e cinco mil e cento e dezenove reais), a ser integralizado até o dia 25/05/2020.

Referente ao item **(2)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação disponibilizada e aprovaram o aditivo de prazo ao contrato CHTP 434/2016 – Monitoramento da Ictiofauna em terra indígena, devido à paralisação por causa do COVID-19 por 6 (seis) meses – de 03.10.2020 a 03.04.2021.

Relativo ao item **(3)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação disponibilizada e aprovaram o aditivo de prazo ao contrato CHTP 446/2016 – Monitoramento Limnológico e Qualidade da Água em terras indígenas devido à paralisação por causa do COVID-19 por 6 (seis) meses - de 31.12.2020 a 31.06.2021.

Sobre o item **(4)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação disponibilizada e aprovaram o aditivo de prazo ao contrato CHTP 775/2019

– Executar dos reparos e obras nas terras indígenas devido à paralisação por causa do COVID-19 por 6 (seis) meses – de 20.09.2020 a 20.03.2021.

Passando ao item **(5)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação disponibilizada e aprovaram o aditivo de prazo ao contrato CHTP 539/2017 – Recomposição florestal por 8 (oito) meses – de 30.10.2020 a 31.06.2021.

Relativo ao item **(6)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação disponibilizada sobre os temas abaixo:

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

Sobre o item **(7)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação disponibilizada sobre a Revisão do Orçamento 2020.

O item **(8)** da **Ordem do Dia** foi retirado de pauta.

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, 30 de abril de 2020.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Hugo Nunes

Fabiano Uchoas Ribeiro

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/4DC8-AACF-71C9-E1B2> 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: 4DC8-AACF-71C9-E1B2



Hash do Documento

28256E0502208E9FB491D72424B603F820A242FE1D7E12BA0C7FA68DBDE5E084

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/05/2020 é(são) :

- ☒ Marcos Romeu Benedetti (Signatário) - 472.955.380-20 em 06/05/2020 14:55 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: benedetti@cgteletrosul.gov.br; Código de acesso: 952603

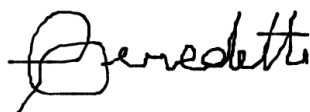
Evidências

Client Timestamp Wed May 06 2020 14:54:24 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -27.600486399999998 Longitude: -48.49664 Accuracy: 278311

IP 10.1.128.81

Assinatura:



Hash Evidências:

BCCD0AE27C122794DD80EDB83D4851769DA38AA028DA0359B4AC959542C71299

- ☒ FABIANO UCHOAS RIBEIRO (Signatário) - 000.322.156-30 em 06/05/2020 14:58 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: fuchoas@neoenergia.com; Código de acesso: 032695

Evidências

Client Timestamp Wed May 06 2020 14:57:58 GMT-0300 (-03)

Geolocation Latitude: -22.940965068848442 Longitude: -43.18103413791404 Accuracy: 65

IP 189.60.5.24

Assinatura:



Hash Evidências:

41FEA08A1D9672E87A2AE8E6A81BD9FF66CBE3C9AE8A09B7ADD616B516F329D0

- ☒ Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto (Signatário) - 097.083.637-66 em 06/05/2020 15:30 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: candrade@furnas.com.br; Código de acesso: 269503

Evidências

Client Timestamp Wed May 06 2020 15:30:07 GMT-0300 (-03)

Geolocation Location not shared by user.

IP 201.17.108.5

Assinatura:



Hash Evidências:

EC7E1002190C1DEDB9B2EA585D261A58540D14BA7DB285FB17FD6C9FF06F2B30

- ☒ MARCELO JOSE CAVALCANTI LOPES (Signatário) - 801.476.584-20 em 06/05/2020 17:56 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: mlopes@neoenergia.com; Código de acesso: 260395

Evidências

Client Timestamp Wed May 06 2020 17:54:27 GMT-0300 (-03)

Geolocation Latitude: -8.11537170410156 Longitude: -34.8928985595703 Accuracy: 2000

IP 187.26.100.39

Assinatura:

Hugo Renato Anacleto Nunes

Hash Evidências:

C298F5CAB7E2C857E4B022A2BFB441356FF051C4A8ABEF0E3EC7D189E60DA34E

☒ HUGO RENATO ANACLETO NUNES (Signatário) - 013.091.446-05 em 07/05/2020 09:31 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: hnunes@neoenergia.com; Código de acesso: 950326

Evidências

Client Timestamp Thu May 07 2020 09:31:08 GMT-0300 (-03)

Geolocation Location not shared by user.

IP 179.218.17.158

Assinatura:



Hash Evidências:

400B346131556C98A8B80E07DB18843B73B7012914125EBC238D14495A79E646

