



COMPANHIA FECHADA
CNPJ/MF Nº 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 agosto do ano de 2020, às 14:00 horas, através de videoconferência.

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)** Alteração estatutos sociais CHTP e TPP; **(2)** Alteração dos Conselheiros Fiscais (indicados pela Eletrosul); **(3)** Temas de acompanhamento CHTP; **(4)** Apresentação dos resultados do 2º Trimestre de 2020; **(5)** Apresentação trimestral do Relatório de *Compliance*; **(6)** 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:

Referente 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 convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para alteração do Estatuto Social da Companhia, com a seguinte aprovação pelo conselho de administração:

- A. a extinção da Diretoria Ambiental, cujas atribuições serão transferidas, em sua integralidade, para o Diretor Administrativo – Financeiro e de Coordenação;
- e
- B. o encaminhamento, para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, da proposta abaixo de alteração dos artigos 17 (xii) e 18 do estatuto social:

Artigo 17. (xii) aprovar as políticas em geral da Companhia.

Artigo 18. A Diretoria da Companhia será composta por 2 (dois) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Técnico e 1 (um) Diretor Administrativo – Financeiro e de Coordenação, cujas funções, atividades e responsabilidades específicas serão definidas pelo Conselho de Administração.

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 aprovaram o encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária da indicação pela acionista CGT Eletrosul de substituição de seus conselheiros fiscais, na Teles Pires Participações e na Companhia Hidrelétrica Teles Pires, conforme quadro abaixo:

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo José Cavalcanti Lopes e Heber Costa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código 98CF-C1E1-1BB0-2D54.

Conselho Fiscal	Composição Atual	Cargo	Indicação	Composição Proposta	Cargo	Indicação
CHTP / TPP	Sandro Rodrigues da Silva	Conselheiro Fiscal – Titular	CGT Eletrosul	Nicolau Rohling Volpato	Conselheiro Fiscal – Titular	CGT Eletrosul
	Luiz Arthur Duarte Nunes	Conselheiro Fiscal – Suplente	CGT Eletrosul	Arthur Octávio Pinto Barreto de Mello	Conselheiro Fiscal – Suplente	CGT Eletrosul

Passando ao item **(3)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das apresentações e informações prestadas pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins e pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, sobre os seguintes pontos:

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

Os Conselheiros registraram seus agradecimentos a toda equipe que trabalhou arduamente durante a pandemia, especialmente durante as paradas para manutenção das máquinas, para que as operações da Companhia não fossem paralisadas.

Sobre o item **(4)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, sobre os resultados relativos ao 2º Trimestre de 2020.

Relativo ao item **(5)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de *Compliance* da Neoenergia, Sr. Diego Lago sobre o relatório de *Compliance*.

Enfim, sobre o item **(6)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Engenheiro de Regulação da Neoenergia, Sr. Bruno Resende relativo à atualização de informações sobre restrição da geração com vertimento turbinável.

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 agosto de 2020.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente


Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado

Heber Costa

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo José Cavalcanti Lopes e Heber Costa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código 98CF-C1E1-1BB0-2D54.

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/98CF-C1E1-1BB0-2D54> 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: 98CF-C1E1-1BB0-2D54



Hash do Documento

9BE92C7F4612B378F32DD2A77A0A117499C5D19DFF62AEE0288F60C9F2C0E3DD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/09/2020 é(são) :

- ☒ Marcelo José Cavalcanti Lopes (Signatário) - 801.476.584-20 em 29/09/2020 11:58 UTC-03:00

Nome no certificado: Marcelo Jose Cavalcanti Lopes

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Heber Costa (Signatário) - 629.661.039-49 em 28/09/2020 17:24 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

