

TELES PIRES PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ N.º 13.212.219/0001-04

NIRE N.º 33 3 0029683-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA TELES PIRES PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2020

1 - DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos doze dias do mês de novembro de 2020 às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 154, 9º andar, sala 901, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **2 – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação nos termos do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. Foi registrada ainda a presença da Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação da Companhia. **3 - MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcelo José Cavalcanti Lopes, que convidou a mim, Mariane Carvalho Medeiros, para secretariar a reunião, ficando, assim, constituída a mesa. **4 - ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** **a)** Eleição de membro suplente do Conselho de Administração e **b)** Manifestação quanto ao voto a ser proferido na Assembleia Geral Extraordinária da CHTP acerca da seguinte ordem do dia: **(i)** Eleição de membro suplente do Conselho de Administração. **5 – DELIBERAÇÕES:** Todas as matérias da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária foram postas em discussão e votação, tendo sido aprovadas sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes: **a)** A eleição, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar pela aprovação das Demonstrações Financeiras da companhia referente ao exercício social com término em 31 de dezembro de 2020, do Sr. Ido Wilson Grudtner, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 495.185-9, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 375.801.169-87, com endereço na Avenida Cláudio Alvim Barbosa, nº 1345, Apto 302, Estreito – Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88075-015, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia em substituição ao Sr. Marcos Romeu Benedetti. O conselheiro eleito declara, para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de posse e exercerá seu mandato a partir de então. Na oportunidade, as acionistas registram seus agradecimentos pelo excelente serviço prestado pelo conselheiro que está sendo substituído, reconhecendo o empenho, a seriedade e o profissionalismo de suas horas dedicadas; e **b)** Os acionistas manifestaram-se favoravelmente, sem reservas e por unanimidade de votos, pela aprovação, na Assembleia Geral Extraordinária da CHTP da seguinte matéria da ordem do dia: **(i)** A eleição, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar pela aprovação das Demonstrações Financeiras da companhia referente ao exercício social com término em 31 de dezembro de 2020, do Sr. Ido Wilson Grudtner, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 495.185-9, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 375.801.169-87, com endereço na Avenida Cláudio Alvim Barbosa, nº 1345, Apto 302, Estreito – Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88075-015, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia em substituição ao Sr. Marcos Romeu Benedetti. **6 - ENCERRAMENTO:** Foi aprovada a lavratura e publicação da presente ata na forma permitida pelo Artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, conferida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2020. Presidente: Marcelo José Cavalcanti Lopes; Secretária: Mariane Carvalho Medeiros;

Este documento foi assinado digitalmente por Laura Cristina Da Fonseca Porto, Rogerio Aschermann Martins, Caroline Campos De Oliveira, Caio Pompeu De Souza Brasil Neto, Claudia De Barros Cotia, Mariane Carvalho Medeiros e Marcelo Jose Cavalcanti Lopes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código 3CF7-A343-8049-B04B.

TELES PIRES PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ N.º 13.212.219/0001-04

NIRE N.º 33 3 0029683-2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
TELES PIRES PARTICIPAÇÕES S.A.,
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2020**

Acionista: Neoenergia S.A, Furnas Centrais Elétricas S.A. e Eletrobras CGT Eletrosul
(Companhia Sucessora da Eletrosul Centrais Elétricas S.A.)

MESA

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente da Mesa

Mariane Carvalho Medeiros – Secretária

ACIONISTAS

Neoenergia S.A.

Furnas Centrais Elétricas S.A.

**Eletrobras CGT Eletrosul (Companhia Sucessora da Eletrosul Centrais Elétricas
S.A.)**

Este documento foi assinado digitalmente por Laura Cristina Da Fonseca Porto, Rogerio Aschermann Martins, Caroline Campos De Oliveira, Caio Pompeu De Souza Brasil Neto, Claudia De Barros Cotia, Mariane Carvalho Medeiros e Marcelo Jose Cavalcanti Lopes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código 3CF7-A343-8049-B04B.

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/3CF7-A343-8049-B04B> 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: 3CF7-A343-8049-B04B



Hash do Documento

3C4809B8F1AAFF0AA62442C1ABB36614C9D3BD68EBB03045B2D845D5F26F8B0C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/11/2020 é(são) :

- Laura Cristina Da Fonseca Porto (Signatário) - 321.157.765-34
em 27/11/2020 15:10 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Aschermann Martins (Signatário) - 263.534.698-45 em
26/11/2020 23:06 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- CAROLINE CAMPOS DE OLIVEIRA (Signatário) - 022.184.559-35
em 19/11/2020 15:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Caio Pompeu de Souza Brasil Neto (Signatário) - 952.940.407-78
em 19/11/2020 15:12 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Claudia de Barros Cotia (Signatário) - 553.181.427-53 em
19/11/2020 13:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Mariane Carvalho Medeiros (Signatário) - 034.248.937-22 em
19/11/2020 12:14 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- MARCELO JOSE CAVALCANTI LOPES (Signatário) -
801.476.584-20 em 18/11/2020 18:25 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

