

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 vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 15:00 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 Livia Rezende.

ORDEM DO DIA: Apreciar sobre: **01** – Objetivos Corporativos 2021; **02** – Remuneração Global Administradores 2021; **03** – Contratação de empresa para executar a fiscalização patrimonial de Teles Pires; **04** – Temas de acompanhamento CHTP; **05** – Desestabilização TUST; **06** – Status da contratação de fiança bancária para as contas reservas do serviço da dívida; **07** – Convocação AGOE 2021.

DELIBERAÇÕES: Colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros tomaram conhecimento dos seguintes temas:

Com relação ao item **(1)** 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 2021 e aprovaram a seguinte proposta:

Resumo objetivo CHTP - Diretoria Administrativa Financeira-DAF 2021

	PONTOS POSSÍVEIS	OBJETIVOS
Objetivo 1	400	RESULTADO CHTP
Objetivo 2	200	DISPONIBILIDADE
Objetivo 3	100	GESTÃO SOCIOAMBIENTAL E SEGURANÇA
Objetivo 4	100	DESENVOLVIMENTO E GANHO DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Objetivo 5	100	GESTÃO DE CAIXA E FUNDIÁRIO
Objetivo 6	100	RENTABILIDADE
TOTAL	1.000	

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Renato Anacleto Nunes, Marcelo Jose Cavalcanti Lopes e Heber Costa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código 98DA-21E8-4EF2-B926.

Resumo objetivos CHTP – Diretoria Técnica – DT 2021

	PONTOS POSSÍVEIS	OBJETIVOS
Objetivo 1	300	RESULTADO CHTP
Objetivo 2	100	GESTÃO O&M
Objetivo 3	150	DESENVOLVIMENTO E GANHO DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Objetivo 4	350	DISPONIBILIDADE
Objetivo 5	100	GESTÃO SOCIOAMBIENTAL E SEGURANÇA
TOTAL	1.000	

A respeito do 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 para a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Companhia da Proposta da Remuneração Global dos Administradores para o exercício de 2021, no valor de R\$ 66.000,0 (sessenta seis mil reais).

Em relação ao item **(3)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Gerente de Meio Ambiente, Sr. Ivan Neto, e aprovaram a contratação da empresa Socioambiental Consultores Associados para executar a fiscalização sociopatrimonial e imageamento das áreas de preservação permanente da UHE Teles Pires, pelo valor de R\$ 1.454.782,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e dois reais), por 27 meses, sendo 24 meses de execução.

Passando ao item **(4)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das apresentações e informações prestadas pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins, pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela e pelo Gerente de Meio Ambiente, Sr. Ivan Neto sobre os seguintes pontos:

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

Sobre o item **(5)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Superintendente de Regulação da Neoenergia, Sra. Cláudia Suanno, sobre Desestabilização TUST.

A respeito do item **(6)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela sobre o status da contratação de fiança bancária para as contas reservas do serviço da dívida.

Relativo ao item (7) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da proposta e aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

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, Srs. Marcelo Lopes, Hugo Nunes, Carla Andrade e Heber Costa. Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2021.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Hugo Renato Anacleto Nunes

Carla Andrade
Carla Andrade Souza e Andrade Pinto Verdine Machado

Heber Costa

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Renato Anacleto Nunes, Marcelo Jose Cavalcanti Lopes e Heber Costa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código 98DA-21E8-4EF2-B926.

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/98DA-21E8-4EF2-B926> 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: 98DA-21E8-4EF2-B926



Hash do Documento

2D7A1B2D4AA15922338152F1988AE2012DD56ED8357B3653949A8AF273228C5C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/03/2021 é(são) :

- Hugo Renato Anacleto Nunes - 013.091.446-05 em 11/03/2021
12:20 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Marcelo José Cavalcanti Lopes - 801.476.584-20 em 05/03/2021
12:10 UTC-03:00
Nome no certificado: Marcelo Jose Cavalcanti Lopes
Tipo: Certificado Digital
- Heber Costa - 629.661.039-49 em 03/03/2021 11:19 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

