

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 março do ano de 2021, às 14:10 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** – Resultado objetivos corporativos 2020; **02** – Aditivo de Prazo ao Contrato de Execução de Obras em Aldeias Indígenas; **03** – Aditivo de Prazo ao Contrato de Recomposição Florestal do R04; **04** – Proposta de Acordo fundiário; **05** – Aditivo de prazo ao contrato de Fornecimento de Alimentação na Usina; **06** – Temas de acompanhamento CHTP e **07** – Página WEB Conselho.

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 prévia do resultado dos Objetivos Corporativos 2020, que serão submetidos em sua versão final à aprovação, oportunamente.

A respeito do item **(2)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Meio Ambiente, Sr. Ivan Neto, e aprovaram o 2º aditivo de prazo ao contrato CHTP 775/2019, junto à empresa L.A. Souza & Batista LTDA-ME sem acréscimo de valor, alterando a atual vigência do contrato de 20.03.2021 para 20.10.2022.

Em relação ao item **(3)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Meio Ambiente, Sr. Ivan Neto, e aprovaram o 1º aditivo de prazo ao contrato CHTP 738/2018, junto à empresa JL Galadinovic, sem acréscimo de valor, alterando a atual vigência do contrato de 20.03.2022 para 20.03.2023 junto ao Conselho de Administração.

Sobre o item **(4)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Meio Ambiente, Sr. Ivan Neto, e aprovaram as propostas de acordo judicial junto aos expropriados Ruy Pacheco de Almeida, Amauri José Ródio e Eurípides Prado.

O item **(5)** da **Ordem do Dia** foi retirado de pauta.

Passando ao item **(6)** 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, pelo Gerente de Meio Ambiente, Sr. Ivan Neto e pela Advogada da Neoenergia, Sra. Bruna Larica, sobre os seguintes pontos:

✓ Disponibilidade de Geração

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

Com relação ao Balanço Energético da Companhia para o mês de Março, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das análises e sugestões feitas pelo comitê de comercialização em 22/03/2021, e deliberaram pela venda de contratos do referido mês, até o volume de 50MWm.

Considerando a relevância do tema para a Companhia, os conselheiros registraram satisfação com o êxito obtido no processo judicial CHTP X ANEEL do “APTO A OPERAR”, tendo pontuado, em especial, a dedicação e empenho das equipes jurídicas, interna e externa, responsáveis pela estratégia na condução do caso.

Sobre o item **(7)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Analista de Governança da Neoenergia, Sra. Lívia Rezende, sobre o projeto de implantação de um Portal de Governança (Página WEB do Conselho) para a Companhia.

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, 25 de março de 2021.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Hugo Renato Anacleto Nunes

Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado

Heber Costa

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Jose Cavalcanti Lopes, Heber Costa e Hugo Renato Anacleto Nunes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código B90A-F5F2-AAF2-E874.

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/B90A-F5F2-AAF2-E874> 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: B90A-F5F2-AAF2-E874



Hash do Documento

ACFF1981E26FC36C3CA96B41A28687B2EEA428303ED1539F3945C5E07AA5FF23

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/05/2021 é(são) :

- ☒ Marcelo José Cavalcanti Lopes (Signatário) - 801.476.584-20 em 08/04/2021 17:20 UTC-03:00

Nome no certificado: Marcelo Jose Cavalcanti Lopes

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Heber Costa (Signatário) - 629.661.039-49 em 01/04/2021 15:28 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Hugo Renato Anacleto Nunes (Signatário) - 013.091.446-05 em 01/04/2021 13:46 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

