

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 dezesseis dias do mês de abril do ano de 2021, às 10:00 horas, sendo a reunião válida por escrito e sem sessão.

PRESENÇA: Presentes os senhores conselheiros da Companhia, conforme abaixo assinados.

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

ORDEM DO DIA: Apreciar sobre: **01 – Acordo CNO.**

DELIBERAÇÕES: Colocadas em discussão a matéria constante da ordem do dia, os conselheiros tomaram conhecimento:

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 e pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins, contendo a análise de vantajosidade financeira para a Companhia diante de eventual realização de acordo no âmbito de processo arbitral, assim como de plano de mitigação das pendências da obra junto ao Consórcio Construtor.

No que se refere à avaliação das bases e viabilidade de um possível ou potencial acordo no processo arbitral, de modo que este Conselho detenha, juntamente com todos os estudos e pareceres já realizados, também os demais subsídios financeiros, técnicos, jurídicos e de *compliance* antes por este requeridos para, então, tomar adiante uma decisão informada e final sobre o tema e, considerando o prazo limite de suspensão do referido processo (03/05), os conselheiros propuseram: (i) uma avaliação/confirmação pelo Comitê Financeiro e área de contabilidade da Companhia quanto ao valor provisionado sobre o tema; e (ii) a realização de reunião extraordinária na semana de 18 de abril para que seja feita apresentação pelos advogados externos contratados pela Companhia acerca dos aspectos de jurídicos formais e de *compliance* aplicáveis ao caso concreto, considerando os contornos do escopo de trabalho requerido.

Além disso, e, como proposta extra pauta à ordem do dia, oportunamente avaliando as informações financeiras e de cenários contidos na apresentação realizada para Sra. Ana Graciela, Diretora Administrativa Financeira, os conselheiros sugeriram, que a Diretoria contrate um consultor para avaliação de estratégia com relação aos passivos existentes na Companhia, retornando com as análises preliminares a este Conselho até dia 29/04, preferencialmente.

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, 16 de abril de 2021.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Hugo Renato Anacleto Nunes

Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado

Heber Costa

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/5C0F-5FAA-08B2-C8B0> 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: 5C0F-5FAA-08B2-C8B0



Hash do Documento

4F02BC440089694EA8DA0C68830361473F97337866EA270E09D5F53E8860EBE4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/05/2021 é(são) :

- ☒ Hugo Renato Anacleto Nunes (Signatário) - 013.091.446-05 em
19/05/2021 14:03 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Marcelo José Cavalcanti Lopes (Signatário) - 801.476.584-20 em
26/04/2021 12:30 UTC-03:00
Nome no certificado: Marcelo Jose Cavalcanti Lopes
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Heber Costa (Signatário) - 629.661.039-49 em 20/04/2021 17:58
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

