

TELES PIRES PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA FECHADA
CNPJ/MF N° 13.212.219/0001-04
NIRE 33.3.0029683-2

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de 2021, às 09:00 horas, sendo a reunião válida por escrito e sem sessão.

PRESENÇA: Presentes os senhores conselheiros da Companhia, conforme abaixo assinados. Como convidados, os Srs. Roberto Medeiros, Superintendente de Compliance da Neoenergia, Rodrigo Longo, Supervisor Jurídico da Neoenergia e Sra. Bruna Larica, Advogada Sênior da Neoenergia.

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

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

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 pelo Sócio da Machado Meyer, Sr. Lucas Sant'Anna, onde foram abordados os principais pontos e conclusões do Parecer de Compliance emitido pelo escritório Machado Meyer, no sentido de não terem sido vislumbrados, pelo escritório, quaisquer óbices legais e de compliance para a possível deliberação acerca da celebração de potencial acordo no âmbito do processo arbitral entre CNO e CHTP, tanto diante do pleno atendimento frente às normas de regência de Direito Privado e Público, como também pelo fato de consistir em possível alternativa jurídica voltada, no melhor julgamento informado dos administradores, para benefício dos negócios e operações da CHTP. Os Conselheiros manifestaram-se agradecendo a explanação e, indicando que, aprofundarão suas análises, podendo, caso entendam como conveniente, buscar junto ao escritório contratado maiores esclarecimentos no âmbito de nova reunião extraordinária que poderá ser agendada na semana de 25/04, previamente à deliberação final, caso aplicável.

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, 22 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/74F9-23A3-8E21-2E6B> 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: 74F9-23A3-8E21-2E6B



Hash do Documento

B19544E3E69FE41D8A1A42E6D193F67427371C8F4E0CFEECD9F9182C9362D7C5

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 14:02 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Heber Costa (Signatário) - 629.661.039-49 em 30/04/2021 16:23 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Marcelo José Cavalcanti Lopes (Signatário) - 801.476.584-20 em 30/04/2021 12:06 UTC-03:00
Nome no certificado: Marcelo Jose Cavalcanti Lopes
Tipo: Certificado Digital

