

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 trinta e um dias do mês de maio do ano de 2021, às 16:00 horas, através de videoconferência.

PRESEÇA: Presentes os senhores conselheiros da Companhia, conforme abaixo assinados, tendo como convidada a Sra. Mariane Carvalho Medeiros, Conselheira Suplente e Superintendente Jurídica da Neoenergia.

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

ORDEM DO DIA: Item Deliberativo: **01** – Renovação do seguro de RO e RC; Itens Informativos: **02** – Temas de acompanhamento CHTP; **03** – Status Termo de Compromisso Aneel; **04** – Atualização programa de crédito de carbono e certificado IREC; **05** – Arbitragem - atualizações; **06** – Reajuste monetário anual de valor de alçada da Diretoria, conforme Estatuto Social; **07** – Ativação Página WEB do Conselho. Item Extra Pauta Deliberativo: 2.1. Venda dos Contratos de Energia – Maio/21.

DELIBERAÇÕES: Colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros deliberaram conforme se segue:

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 aprovaram a contratação dos Seguros abaixo relacionados para a UHE Teles Pires pelo período de 31.05.21 a 31.05.22, nas seguintes condições:

1) Seguro de Riscos Operacionais

- i. Seguradora Allianz
- ii. Prêmio Líquido: R\$ 7.121.521,70 (sete milhões, cento e vinte e um mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta centavos);
- iii. Prêmio Bruto com IOF de 7,38%: R\$ 7.647.090,00 (sete milhões, seiscentos e quarenta e sete mil e noventa reais)

2) Seguro de Responsabilidade Civil Geral

- i. Seguradora Chubb
- ii. Prêmio Líquido: R\$ 92.928,00 (noventa e dois mil, novecentos e vinte e oito reais);
- iii. Prêmio Bruto com IOF de 7,38%: R\$ 99.786,09 (noventa e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e nove centavos)

Em relação ao item **(2)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação e informações prestadas pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela e, pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins, sobre os seguintes pontos:

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



Como desdobramento do item relacionado ao Balanço Energético da Companhia para o mês de maio e, a título deliberativo, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das análises feitas pelo comitê de comercialização em 25/05/2021, assim como da proposta apresentada pela Diretoria acerca (i) da sobra dos contratos do referido mês, (ii) do histórico de venda aprovado para os meses de Março e Abril, e (iii) da expectativa de re-contabilização futura da energia liquidada no submercado Norte para os meses de Março a Maio. Os conselheiros deliberaram aprovar o proposto pela Diretoria, ou seja, a venda dos contratos de Maio considerando o alívio da energia secundária no Norte.

Sobre o item **(3) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, sobre o status da Conta-Gráfica decorrente do Termo de Compromisso vigente entre a Companhia e a Aneel, assim como dos estudos a esta relacionados.

No item **(4) da Ordem do Dia** os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Meio Ambiente, Sr. Ivan Neto, sobre a atualização acerca do programa de crédito de carbono e negociação dos certificados IREC.

Passando ao item **(5) 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, sobre o andamento das tratativas com a CNO sobre os termos e condições do possível acordo para extinção do processo de Arbitragem. Os Diretores informaram que há expectativa de novos desdobramentos na próxima semana e, que solicitarão convocação de reunião extraordinária deste Conselho no mês de junho para encaminhamento do tema para deliberação quanto à celebração do referido acordo no melhor interesse da Companhia. Para tanto, a Diretoria apresentará, inclusive, como base para análise e decisão final dos membros deste Conselho de Administração quanto ao tema, as propostas apresentadas pela Companhia e respostas recebidas da CNO, respectivamente.

A respeito do item **(6) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento de que a alçada de deliberação da Diretoria da Companhia para aprovar contratações em geral, devidamente corrigida pelo IPCA, conforme prevê o Estatuto Social vigente da Companhia, em seu Artigo 17, Parágrafo Primeiro, inciso viii, passa a ser de até R\$ 1.207.017,80 (um milhão, duzentos e sete mil, dezessete reais e oitenta centavos), já incorporado o respectivo montante do reajuste monetário anual aplicado.

Sobre o item **(7) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Analista de Governança da Neoenergia, Lívia Rezende, sobre o status da ativação da Página WEB do Conselho de Administração e suas funcionalidades.

ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Foi, então, declarada como encerrada a reunião, com lavratura da 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, 31 de maio de 2021.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Hugo Renato Anacleto Nunes

Carla Andrade Werdine Machado
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/9EBD-D87F-2808-B83F> 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: 9EBD-D87F-2808-B83F



Hash do Documento

CADA82546F678DEA0BE1C611D6DAFAD8933C4F88B35922616E90FDE38BE22904

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/07/2021 é(são) :

- Hugo Renato Anacleto Nunes (Signatário) - 013.091.446-05 em
12/07/2021 21:24 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Marcelo José Cavalcanti Lopes (Signatário) - 801.476.584-20 em
22/06/2021 21:26 UTC-03:00
Nome no certificado: Marcelo Jose Cavalcanti Lopes
Tipo: Certificado Digital
- Heber Costa (Signatário) - 629.661.039-49 em 22/06/2021 13:53
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

