

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 quatro dias do mês de junho do ano de 2021, às 14:00 horas, através de videoconferência.

PRESENÇA: Presentes os senhores conselheiros da Companhia, conforme abaixo assinados. O Conselheiro Hugo Nunes manifestou-se por escrito.

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

ORDEM DO DIA: Itens Deliberativos: **01** – Eleição membros Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração; **02** – Contratação de empresa para prestação do serviço de fornecimento de refeições no restaurante da UHE Teles Pires; **03** – Contratação de empresa para prestação do serviço de demolição da soleira do canal de Fuga da UHE Teles Pires; **Itens de Apresentação:** **04** – Temas de acompanhamento CHTP; **05** – Arbitragem - atualizações; **06** – Objetivo corporativo – análise de compra de energia de longo prazo através de leilão de fonte incentivada; e **07** – Objetivo corporativo – análise de desconstrução de ACR.

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 indicação dos membros, por parte da acionista Furnas, para composição dos Comitês que passa a vigor conforme tabela a seguir, com mandato alinhado ao do Conselho de Administração vigente:

CHTP - COMITÊ FINANCEIRO

Acionista	Conselheiro	Membro
NEOENERGIA	Titular	Alex Sandro Monteiro Barbosa da Silva
NEOENERGIA	Suplente	Isabel Girão
CGT ELETROSUL	Titular	Eduardo Cardeal Tomazzia
CGT ELETROSUL	Suplente	Rodrigo Ribacinko
FURNAS	Titular	Fábio Ribeiro Pizzo
FURNAS	Suplente	Claudia Campos Leite

CHTP - COMITÊ DE COMERCIALIZAÇÃO

NEOENERGIA	Titular	Ana Paula Calil
NEOENERGIA	Titular	Claudia Maria Suanno
NEOENERGIA	Suplente	Flavia Mesquita Antunes
NEOENERGIA	Suplente	Rachel Marques Marcato
CGT ELETROSUL	Titular	Alceu Vieira Neto
CGT ELETROSUL	Suplente	Luis Felipe Schramm de Carvalho Rosa
FURNAS	Titular	Luiz Laércio Simões Machado Junior
FURNAS	Suplente	Luciano Contim Gomes Leite



CHTP - COMITÊ DE MEIO AMBIENTE

NEOENERGIA	Titular	Daniel Menezes Novaes
NEOENERGIA	Suplente	Leonardo Gomes Balbino da Silva
CGT ELETROSUL	Titular	Marlon de Souza Wiggers
CGT ELETROSUL	Suplente	Maycon Bettoni
FURNAS	Titular	Sergio Barge Bhering
FURNAS	Suplente	Andre Carlos Prates Cimblaris

CHTP - TÉCNICO E O&M

NEOENERGIA	Titular	Muller Caffaro Gonçalves
NEOENERGIA	Suplente	Weldel do Valle Costa
CGT ELETROSUL	Titular	Giuliano Pereira
CGT ELETROSUL	Suplente	Joatan Izolan da Rosa
FURNAS	Titular	Celso José Pires Filho
FURNAS	Suplente	Fábio da Silva Lacerda

CHTP - COMITÊ GERENCIAMENTO DE CRISE

NEOENERGIA	Titular	Daniel Menezes Novaes
NEOENERGIA	Suplente	Rodrigo de Mattos Longo
CGT ELETROSUL	Titular	Marlon de Souza Wiggers
CGT ELETROSUL	Suplente	Caroline Campos de Oliveira
FURNAS	Titular	Eliana Maria Granado Craesmyer

Com relação ao item **(2)** da **Ordem do Dia**, referente ao aditivo de prazo e valor ao contrato CHTP 808/2019, junto à empresa Bruna Nogueira Dall Agnol - MC Dallas do Brasil, alterando a atual vigência do contrato de 22.08.2021 para 22.11.2021 e acrescentando o valor de R\$ 366.000,00 ao saldo inicial, os conselheiros de administração estão de acordo com a celebração do aditivo, apesar de entenderem que a alçada para esta providência deveria ser da Diretoria. Nesse sentido, foi solicitada uma análise e se necessário uma revisão pela Diretoria nos normativos da Companhia referentes à aditivos contratuais e trazido ao conhecimento do Conselho.

Sobre o item **(3)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins, e aprovaram a contratação da empresa ENGE 10 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 28.178.109/0001-32) pelo valor de R\$ R\$ 3.278.993,99 (três milhões duzentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos), para prestar o serviço de demolição da soleira do canal de fuga da UHE Teles Pires. A execução do serviço tem previsão de 50 dias (agosto e setembro/2021) e o contrato com vigência de 12 meses.

No item **(4)** 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, pelo Gerente de Meio Ambiente, Sr. Ivan Neto e pela Gerente de Portfolio & Trading no Grupo Neoenergia, Sra. Ana Paula Calil, sobre os seguintes pontos:

- ✓ Disponibilidade de Geração/Garantia Física,
- ✓ Pontos de atenção de O&M,
- ✓ Objetivos Corporativos
- ✓ Balanço Energético,
- ✓ Fluxo de Caixa, e
- ✓ Meio Ambiente.

Como desdobramento do item relacionado ao Balanço Energético da Companhia para o mês de junho e, a título deliberativo, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das análises feitas pelo comitê de comercialização em 22/06/2021, 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 a Maio, 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 Junho, conforme volume analisado pelo comitê, de aproximadamente 25MWm.

Com relação ao Objetivo 5 da Diretoria Técnica – Gestão Socioambiental e Segurança – Implantação Critérios ESG, o Conselho de Administração aprovou a proposta de alteração do local de instalação do sistema de captação de água do hotel/restaurante para os galpões do almoxarifado, mantendo-se as demais definições do Objetivo inalteradas.

Passando ao item **(5) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, referente a atualizações e andamento do acordo no processo de Arbitragem com a CNO. A Sra. Ana Graciela informou que a diretoria segue em tratativas com a CNO e que estão convergindo para o acordo e que tão logo se chegue a um entendimento com o Consórcio Construtor, a diretoria apresentará a proposta consensada entre as partes para deliberação deste conselho.

A respeito do item **(6) da Ordem do Dia**, atendimento aos objetivos corporativos aprovados na RCA de 25/02/2021, a Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, apresentou aos Conselheiros, a partir de alinhamentos com o Comitê de Comercialização, as análises acerca da compra de energia de longo prazo, de fontes incentivadas. Os Conselheiros solicitaram que o Comitê de Comercialização aprofunde as análises de viabilidade desta modalidade de compra, vis a vis outras alternativas, com uma sinalização de curvas de preços, devendo trazer as análises na reunião de agosto deste Conselho.

Sobre o item **(7) da Ordem do Dia**, em atendimento aos objetivos corporativos aprovados na RCA de 25/02/2021, a Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, apresentou aos Conselheiros, a partir de alinhamentos com o Comitê de Comercialização, a conclusão acerca da impossibilidade de desconstratação, neste momento.

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, 24 de junho de 2021.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Hugo Renato Anacleto Nunes

Carla Andrade Weridne Machado
Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Weridne Machado

Heber Costa

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Renato Anacleto Nunes, Heber Costa e Marcelo Jose Cavalcanti Lopes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código E416-A568-8960-F9EF.

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/E416-A568-8960-F9EF> 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: E416-A568-8960-F9EF



Hash do Documento

8DEDCFF67E674C06790209B98F9190FCE55594B584182125C697E15E507B350D

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 21:17 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Heber Costa (Signatário) - 629.661.039-49 em 12/07/2021 13:53 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Marcelo José Cavalcanti Lopes (Signatário) - 801.476.584-20 em 07/07/2021 20:43 UTC-03:00
Nome no certificado: Marcelo Jose Cavalcanti Lopes
Tipo: Certificado Digital

