

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 doze dias do mês de agosto do ano de 2021, às 13:00 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 Rozilene Garcia.

ORDEM DO DIA: Apreciar sobre: Contratação de escritório para a representação, na esfera administrativa e judicial, dos interesses de CHTP em relação à recomendação da SRG/SRM da ANEEL de “devolução” do risco hidrológico sobre o montante e energia descontratado por CHTP no Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits de Energia Nova (MCSDEN) A4+, ocorrido em maio de 2017.

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

Com relação ao único item da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação disponibilizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, que em nome da Diretoria da Companhia recomenda a contratação do escritório Julião Coelho direcionado à representação, na esfera administrativa e judicial, dos interesses da CHTP, considerando a alta sensibilidade do tema relacionado ao “risco hidrológico” e os possíveis impactos que a Companhia poderá sofrer. Importante destacar a expertise que o referido escritório possui em assuntos dessa natureza, bem como na atuação em relação a empreendimentos do setor elétrico, em que detém comprovada experiência nos temas regulatórios.

O Conselho de Administração aprovou a celebração do referido contrato com o escritório Julião Coelho, no valor global de R\$ 5.820.000 (cinco milhões e oitocentos e vinte mil reais), reajustados pelo IPCA, limitado a 9% aa, até a data do efetivo pagamento, com prazo de vigência de 24 meses a contar da data da assinatura.

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, 12 de agosto de 2021.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Hugo Renato Anacleto Nunes

Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado

Heber Costa