

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 seis dias do mês de agosto do ano de 2021, às 14:00 horas, através de videoconferência.

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: **Itens de Apresentação:** **01** – Meta Corporativa - Análise de Causa Raiz da Falha Ocorrida na UG1 em 2020; **02** – Temas de acompanhamento CHTP; **03** – Status da definição da necessidade e contratação de energia de longo prazo; **04** – Status NT 70/2021 – Aneel. **Extra-pauta:** **05** – Renúncia Membro Alex Monteiro (CA e Comitê Financeiro).

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**, em atendimento aos objetivos corporativos aprovados na RCA de 25/02/2021, o Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins e o Gerente de Engenharia Eletromecânica da Neoenergia, Sr. Muller Caffaro, apresentaram aos Conselheiros a análise de causa raiz da falha ocorrida na UG1 (diagnósticos) e respectivo plano de ação nas esferas técnicas, contratuais e legais. Os conselheiros solicitaram a atualização recorrente deste tema nas reuniões deste Conselho de Administração.

Passando 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 sobre os seguintes pontos:

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

A respeito do item **(3) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, pela Superintendente de Regulação da Neoenergia, Sra. Cláudia Suanno, pela Gerente de Regulação da Comercialização da Neoenergia, Sra. Rachel Marcatto e pela Gerente de Portfolio & Trading da Neoenergia, Sra. Ana Paula Calil, sobre status da definição da necessidade e contratação de energia de longo prazo. Os conselheiros solicitaram a atualização recorrente deste tema nas reuniões deste Conselho de Administração.

Com relação ao item **(4) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, pela Superintendente de Regulação da Neoenergia, Sra. Cláudia Suanno e pela Gerente de Regulação da Comercialização da Neoenergia, Sra. Rachel Marcatto, sobre Status NT 70/2021 – Aneel.



Sobre o item **(Extra-pauta)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento do recebimento da carta renúncia do Sr. Alex Sandro Monteiro Barbosa da Silva, assinada em 06 de agosto de 2021, ao cargo de Membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia, bem como ao cargo de Membro Titular do Comitê Financeiro. Os membros do Conselho registram seus agradecimentos ao Sr. Alex pelos serviços prestados a companhia ao longo do período.

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, Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado, Heber Costa e Hugo Renato Anacleto Nunes. Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2021.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Carla Andrade Werdine Machado
Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado

Heber Costa

Hugo Renato Anacleto Nunes

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 DF57-BEED-2595-7698.

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/DF57-BEED-2595-7698> 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: DF57-BEED-2595-7698



Hash do Documento

180B83759C169B1157FD668742F23305FE6DE64F92CE41B6D5883B271C275938

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/11/2021 é(são) :

- ☒ HUGO RENATO ANACLETO NUNES (Signatário) - 013.091.446-05 em 30/11/2021 15:34 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Heber Costa (Signatário) - 629.661.039-49 em 09/11/2021 16:27 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ MARCELO JOSE CAVALCANTI LOPES (Signatário) - 801.476.584-20 em 05/11/2021 13:42 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

