

**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 oito dias do mês de outubro do ano de 2021, às 14:10 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 Rozi Garcia.

**ORDEM DO DIA: Itens de Deliberação: 01** – Aprovação Políticas diversas; **02** – Contratação de empresa para prestação do serviço de ampliação do alojamento interno da UHE Teles Pires; **Itens de Apresentação: 03** – Temas de acompanhamento CHTP; **04** – Status da definição da necessidade de contratação de energia de longo prazo; **05** – Status NT 70/2021 – Aneel; **06** – Mercado de I-Rec;

**Extrapauta: 07** – Demonstrações financeiras trimestrais revisadas pela auditoria externa; **08** – deliberar sobre contratação de empresa de auditoria externa para o ano de 2022.

**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 e informações prestadas pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela e aprovaram as Políticas Ambiental, Ação Climática, Biodiversidade, Qualidade, Saúde e Segurança no Trabalho e Respeito aos Direitos Humanos para atendimento aos critérios ASG (Ambiental, Social e Governança).

Referente ao item **(2) da Ordem do Dia**, o assunto foi retirado de pauta.

Passando ao item **(3) 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
- ✓ Status da obra de remoção da soleira
- ✓ Balanço Energético
- ✓ Fluxo de Caixa
- ✓ Processos Judiciais
- ✓ Meio Ambiente

A respeito do item **(4) da Ordem do Dia**, estiveram presentes nesta apresentação os membros do Comitê de Comercialização da Companhia. A Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela iniciou falando sobre os estudos apresentados ao Comitê de Comercialização da Companhia referentes à garantia física, GSF e PLD de longo prazo, contratados conforme orientação deste Conselho e com o escopo definido pelo Comitê de Comercialização. Em seguida, apresentou as propostas recebidas para assessoria na realização de um leilão de compra de energia de fonte incentivada, junto a empresas do mercado. Concluiu dizendo que a Companhia necessita da recomendação final do Comitê de Comercialização em relação à



necessidade energética e estratégia de longo prazo. Neste sentido, os membros do Conselho de Administraram deliberaram pela realização de uma reunião em 05.11.2021, para definição sobre o tema. Também, solicitaram o envio pelos membros do Comitê de Comercialização, até o dia 03.11.2021, de seus estudos de longo prazo, com indicação de preços e volumes de longo prazo, para subsidiar a avaliação deste Conselho.

Com relação 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 Supervisor Jurídico da Neoenergia, Sr. Rodrigo Longo, sobre Status NT 70/2021 – Aneel.

Referente ao item **(6) da Ordem do Dia**, o assunto foi retirado de pauta.

#### **Extrapauta:**

Referente ao item **(7) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, referente às Demonstrações financeiras trimestrais revisadas pela auditoria externa.

Por fim em relação ao item **(8) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, e considerando os bons serviços prestados à Companhia, mesmo em um ano de complexidade do cenário hídrico, com grande oscilação do PLD e GSF, aprovaram a contratação da KPMG, para realizar auditoria e emitir relatórios sobre as demonstrações financeiras da TPP e CHTP, para o exercício de 2022, incluindo as revisões dos 1T, 2T e 3T, no valor de R\$ 310.000,00.

**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 e Heber Costa e. Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021.

**Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente**

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

**Heber Costa**

Este documento foi assinado digitalmente por Heber Costa, Heber Costa e Marcelo Jose Cavalcanti Lopes.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código 371B-D3AD-251B-D824.

## 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/371B-D3AD-251B-D824> 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: 371B-D3AD-251B-D824



### Hash do Documento

FD49232DC8E347F793ADC45C881965A36313E89CB597D09232E53173B8B58361

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/12/2021 é(são) :

Heber Costa (Signatário) - 629.661.039-49 em 25/11/2021 12:09  
UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Marcelo José Cavalcanti Lopes (Signatário) - 801.476.584-20 em  
24/11/2021 18:57 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Marcelo Jose Cavalcanti Lopes

**Tipo:** Certificado Digital

