

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 cinco dias do mês de novembro do ano de 2021, às 09:00 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 Livia Rezende.

ORDEM DO DIA: **Itens de Deliberação: 01** – Necessidade energética de longo prazo; **02** – Contratação de empresa para prestação do serviço de ampliação do alojamento interno da UHE Teles Pires.

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**, estiveram presentes nesta apresentação os membros do Comitê de Comercialização da Companhia, bem como o Sr. Miguel Perez, por parte de Gestão de Energia da Neoenergia, o Sr. Rafael Takasaki, por parte da Regulação da CGT Eletrosul, e o Sr. Luiz Felipe Schramm de Carvalho Rosa por parte da Comercialização da CGT Eletrosul.

A reunião iniciou com uma apresentação do Sr. Luiz Laércio Simões Machado Junior, representante de Furnas no Comitê de Comercialização, contendo análises de atratividade econômico-financeira, de quantidade e recomendações derivadas de tais análises.

Os membros deste Conselho anuíram no sentido de seguir com as providências necessárias para preparação de um leilão para aquisição de energia incentivada e/ou convencional para o longo prazo, e aprofundar com as análises de necessidade, volume, preço, risco e *timing* para o respectivo leilão.

Para tanto, manifestam-se os conselheiros no sentido de que caberá à Diretoria, com o apoio do Comitê de Comercialização, contratar escritórios de assessoria jurídica e técnica para auxiliar na elaboração de minuta de Edital com os termos, condições e cláusulas para o leilão, e definição de melhor momento para a realização do mesmo, bem como para subsidiar a avaliação deste Conselho de Administração.

Quando concluída a proposta contendo as condições mínimas para o Edital e o resultado final dos respectivos estudos, a Diretoria deverá submeter referida proposta para deliberação no âmbito deste Conselho de Administração que, não apenas definirá a conveniência de a Companhia prosseguir com o leilão de compra de energia de longo prazo, como também a efetiva data de publicação a mercado do Edital.

Conforme seja aprovada a publicação do Edital, nova deliberação deste Conselho de Administração será aplicável, em última instância, para que seja definido o volume de energia a ser efetivamente adquirido, bem como sua natureza (incentivada e/ou convencional) e respectivo preço de aquisição, sem prejuízo de outras condições.



O Presidente do Conselho, Marcelo Lopes, por fim, registrou os agradecimentos ao trabalho desenvolvido pelo Comitê de Comercialização, destacando a importância de suas contribuições e análises técnicas para tomadas de decisão deste Conselho.

Referente ao item **(2) da Ordem do Dia**, os membros do Conselho de Administração tomarem conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins, e aprovarem a contratação da empresa ENGE10 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. (CNPJ/ME 28.178.109/0001-32) pelo valor de R\$ 5.750.034,42 (cinco milhões, setecentos e cinquenta mil e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos), para prestar o serviço de construção de ampliação do alojamento interno e adequação da infraestrutura existente da UHE Teles Pires por período de 18 meses.

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 José Cavalcanti Lopes, Hugo Renato Anacleto Nunes, Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado e Heber Costa. Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2021.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Hugo Renato Anacleto Nunes

Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado
Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine 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 2CD1-21D5-33BA-2710.

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/2CD1-21D5-33BA-2710> 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: 2CD1-21D5-33BA-2710



Hash do Documento

7F0E4AB700819D57E0FBB07BFF7C66EC766DF3A618807634C4E325CAA65A2535

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 15:53 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Heber Costa (Signatário) - 629.661.039-49 em 25/11/2021 12:12 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

