

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 sete dias do mês de janeiro do ano de 2022, 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 Livia Rezende.

ORDEM DO DIA: Itens de Deliberação: **01** – Orçamento 2022; **02** – Contratação de empresa para prestação do serviço de portaria da UHE Teles Pires; **Itens de Apresentação: 03** – Temas de acompanhamento CHTP; **04** – Status NT 70/2021 – Aneel; **05** – Demonstrações Financeiras CHTP e TPP auditadas pela KPMG e **06** – Resultado Projeto Controles Internos (SOX).

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 o Orçamento da Companhia para 2022.

O item **(2) da Ordem do Dia** foi retirado de pauta.

Referente ao item **(3) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada e das informações prestadas pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, sobre os seguintes pontos:

- ✓ Disponibilidade de Geração / Garantia Física
- ✓ Programação Manutenção Preventiva 2022
- ✓ Pontos de atenção de O&M
- ✓ Meio Ambiente
- ✓ Balanço Energético
- ✓ Fluxo de Caixa 2022

Com relação ao Balanço Energético da Companhia para o mês de Janeiro, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das análises e sugestões feitas pelo comitê de comercialização em 25/01/2022, e deliberaram pela venda dos contratos do referido mês, até o volume que represente 40% do montante total da sobra analisada pelo comitê, limitado ao volume dos contratos de energia comprados para Janeiro.

Com relação à possibilidade de realização pela Companhia de leilões de energia incentivada e convencional para cobertura da possível necessidade energética futura da CHTP, os Conselheiros sugeriram que seja atualizado o cronograma para apresentação ao Conselho de Administração, baseado em análise mais aprofundada, sobretudo definição do volume de compra, conforme o avanço da consulta pública a ser iniciada pelos órgãos reguladores referente à metodologia de cálculo para o próximo ciclo de revisão ordinária de garantia física.

Passando ao item **(4) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Superintendente de Regulação da Neoenergia, Sra. Cláudia Suanno, no sentido de não ter atualizações relevantes sobre Status NT 70/2021 – Aneel.

Em relação ao item **(5) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato, referente aos resultados da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e propuseram sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

Sobre o item **(6) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Superintendente de Controle Internos da Neoenergia, Sr. Sávio Januzzi, sobre o Resultado do Projeto Controles Internos (SOX).

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 Renato Anacleto Nunes, Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado e Heber Costa. Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2022.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Hugo Renato Anacleto Nunes

Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado

Heber Costa