

TELES PIRES PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA FECHADA
CNPJ/MF N° 13.212.219/0001-04
NIRE 33.3.0029683-2

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos nove dias do mês de março do ano de 2022, 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 Deliberação: 01 -** Contratação de fiança bancária para as contas reservas do serviço da dívida; **02 -** Convocação AGOE 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 realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, e aprovaram a contratação de fiança bancária em substituição às parcelas do serviço da dívida da conta reserva do contrato de financiamento celebrado entre CHTP, BNDES e BB, nas seguintes condições:

- Objeto: Fiança Bancária;
- Afiançada: CHTP;
- Beneficiário: BNDES e Banco do Brasil;
- Garantia: Proporcional na participação acionária de cada acionista;
- Contraparte: Banco Bradesco;
- Valor: até R\$ 60 milhões;
- Custo: 0,55% ao ano;
- Vencimento: 12 meses

Em relação ao item **(6) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da proposta e aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. **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, 09 de março de 2022.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Lívia Rezende - Secretária

Este documento foi assinado eletronicamente por LIVIA PEREIRA REZENDE.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código 122D-B895-6DFF-916B.

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/122D-B895-6DFF-916B> 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: 122D-B895-6DFF-916B



Hash do Documento

C25D6E5131312C2284B40178B6ABCB32A926D14991D1D926070EEEDFE82B3ED5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/03/2022 é(são) :

LIVIA PEREIRA REZENDE (Signatário) - 140.251.147-71 em 22/03/2022 11:41 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta; Código de acesso: 1234

Evidências

Client Timestamp Tue Mar 22 2022 11:41:07 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 200.223.9.1

Assinatura:



Hash Evidências:

A76E95A7E57B6BB1C845BE88AE34B1207BC808227B6FDE3309619BC921B5DB63

