

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 trinta e um dias do mês de março do ano de 2022, às 14:10 horas, através de videoconferência.

PRESEÇA: Presentes os senhores conselheiros da Companhia.

MESA: Trabalhos presididos por Marcelo José Cavalcanti Lopes e secretariados por Livia Rezende.

ORDEM DO DIA: **Itens de Deliberação: 01** - Objetivos Corporativos 2022; **02** - Contratação de empresa para prestação do serviço de engenharia especializada para Companhia Hidrelétrica Teles Pires. **Itens de Apresentação: 03** - Temas de acompanhamento CHTP; **04** – Suporte para comercialização de energia; **05** - Status NT 70/2021 – Aneel e **06** - **Extra-Pauta** - Apuração dos objetivos corporativos de 2021.

DELIBERAÇÕES: Colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros deliberaram conforme se segue:

A respeito do item **(1) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela. Foi solicitada pelo Conselho nova análise dos Objetivos propostos e sugerida a colaboração do Comitê de Comercialização no que diz à possibilidade de uma meta relacionada à conta gráfica. A nova proposta de Objetivos deverá ser apresentada a este Conselho na próxima reunião.

Com relação ao item **(2) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins, e aprovaram a contratação da EMPRESA NEOENERGIA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (CNPJ 05.194.137/0007-33) pelo valor de R\$ 1.494.233,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e três reais), para prestar o serviço de engenharia especializada para a Companhia Hidrelétrica Teles Pires pelo período de 48 meses. Os Srs. conselheiros Marcelo Lopes, Hugo Nunes e Rodolfo Rocha se abstiveram de votar por considerar conflito de interesses.

Passando ao item **(3) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das apresentações e informações prestadas pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins, pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela e pelo Gerente de Meio Ambiente, Sr. Ivan Neto, sobre os seguintes pontos:

- Disponibilidade de Geração
- Pontos de atenção de O&M
- Balanço Energético
- Fluxo de Caixa 2022
- Processos Judiciais
- Meio Ambiente
- Créditos de Carbono

Com relação ao Balanço Energético da Companhia para o mês de Março, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das análises e sugestões feitas pelo comitê de

comercialização em 28/03/2022, e deliberaram pela venda de até 88 MWm (31%) ficando aproximadamente 192 MWm (69%) para amortização de conta gráfica.

A respeito do item **(4) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, sobre o estudo acerca de estrutura própria, na Companhia, para realização das atividades de Intermediação na Compra e Venda de Energia e de Representação da CHTP na CCEE, atendendo ao solicitado na reunião deste Conselho realizada em 09/03/2022.

Frente ao exposto, considerando a) os custos fixos e variáveis envolvidos na contratação da equipe; e b) os desafios de retenção de pessoal com expertise no tema em uma Companhia cujo negócio principal não está relacionado à comercialização de energia e não possui energia livre para comercializar, a recomendação da Diretoria Administrativa Financeira e de Coordenação, hoje à frente do tema na Companhia, é de seguir com a contratação de um dos acionistas para prestação destes serviços, visando maior sinergia e foco nos melhores interesses da Companhia.

Passando ao item **(5) da Ordem do Dia**, a Superintendente de Regulação da Neoenergia, Sra. Cláudia Suanno informou, que o tema referente à NT 70/2021 não teve andamento junto à Aneel.

Em relação ao item **(Extra-Pauta) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, referente à Apuração dos Objetivos 2021 da CHTP, tendo sido aprovadas as seguintes pontuações: Diretoria Administrativa Financeira – 1000 pontos e Diretoria Técnica – 1000 pontos.

Em relação ao item **(Extra-Pauta) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, sobre o registro dos créditos de carbono junto à ONU e aprovaram a contratação do gasto referente a este registro, de aproximadamente USD900.000,0 para emitir 4.132.000 tCO₂e (MDL) de Certified Emission Reductions – CERs referente ao período de monitoramento de 01 Jan 2019 – 31 Dez 2020.

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, 31 de março de 2022.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Hugo Renato Anacleto Nunes

Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado

Heber Costa