

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 seis dias do mês de maio 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** - Objetivos Corporativos 2022; **02** - Contratação de empresa para prestação do serviço de substituição do transformador elevador de uma Unidade Geradora pelo equipamento reserva existente na UHE Teles Pires; **03** - Aumento do Capital Subscrito da Teles Pires Participações. **Itens de Apresentação:** **04** - Temas de acompanhamento CHTP.

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 retirada de pauta para reapresentação da proposta para aprovação na próxima reunião deste Conselho.

Com relação ao item **(2) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins. Em razão da urgência inerente ao tema, a apresentação foi disponibilizada por email a todos os membros titulares do Conselho, Srs. Marcelo Lopes, Hugo Nunes, Carla Andrade e Heber Costa, que se manifestaram em sua totalidade de forma favorável por escrito, sobre a contratação da EMPRESA TDM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TRANSFORMADORES LTDA (CNPJ 03.491.205/0001-05) pelo valor de R\$ 1.710.700,00 (um milhão, setecentos e dez mil e setecentos reais), para prestar o serviço de substituição do transformador elevador de uma Unidade Geradora pelo equipamento reserva na UHE Teles Pires. O contrato terá vigência de 12 meses.

O item **(3) da Ordem do Dia** foi retirado de pauta.

Passando ao item **(4) 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, 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 Abril, em razão da urgência inerente ao tema, a informação foi disponibilizada por email a todos os membros titulares do Conselho, Srs. Marcelo Lopes, Hugo Nunes, Rodolfo Rocha, Carla Andrade e Heber Costa, que se manifestaram em sua totalidade de forma favorável por escrito, sobre as análises e sugestões feitas pelo comitê de comercialização em 22/04/2022, e deliberaram pela venda dos 88 MWm comprados a título de hedge (de 30% a 36%).

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, Renato de Almeida Rocha e Heber Costa. Rio de Janeiro, 06 de maio de 2022.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Renato de Almeida Rocha – Suplente

Heber Costa

Este documento foi assinado digitalmente por Heber Costa, Marcelo Jose Cavalcanti Lopes e Renato De Almeida Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código B0FD-A377-6228-038B.

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/B0FD-A377-6228-038B> 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: B0FD-A377-6228-038B



Hash do Documento

7D9B45E55A236B57C5D695A798D7B0F4DAD664192F241257CF1048F49982C9C6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/05/2022 é(são) :

☒ Heber Costa (Signatário) - 629.661.039-49 em 20/05/2022 11:12

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Marcelo José Cavalcanti Lopes (Signatário) - 801.476.584-20 em

19/05/2022 13:13 UTC-03:00

Nome no certificado: Marcelo Jose Cavalcanti Lopes

Tipo: Certificado Digital

☒ renato de Almeida Rocha (Signatário) - 088.419.287-35 em

18/05/2022 18:15 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

