

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 trinta dias do mês de junho 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. Como convidados, participaram os membros do comitê de Comercialização, Srs. Ana Paula Calil (Neoenergia), Luiz Laércio Machado (Furnas) e Alceu Neto (CGT Eletrosul).

ORDEM DO DIA: **Itens de Deliberação: 01** - Política de Gestão de Ativos. **Itens de Apresentação: 02** - Temas de acompanhamento CHTP; **03** - Status NT 70/2021 – Aneel; **04** - Atualização sobre processo de revisão Garantia Física e **05** - Atualização sobre compra de energia para longo prazo.

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 pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins, e aprovaram a Política de Sistema de Gestão de Ativos da UHE Teles Pires na forma apresentada.

Passando ao item **(2) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das apresentações e informações prestadas pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins e 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
- Meio Ambiente

Com relação ao Balanço Energético da Companhia para o mês de Junho, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das análises e sugestões feitas pelo comitê de comercialização em 27/06/2022, não recomendando nenhuma ação.

Com relação ao item **(3) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Superintendente de Regulação da Neoenergia, Sra. Cláudia Suanno, sobre o andamento junto à ANEEL do tema referente à NT 70/2021.

Com relação ao item **(4) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Superintendente de Regulação da Neoenergia, Sra. Cláudia Suanno, referente a atualização sobre processo de revisão Garantia Física. Foi solicitado pelos Conselheiros que o andamento de referido processo seja acompanhado pelo Comitê de Comercialização e que este mantenha o Conselho a par dos desdobramentos.

Com relação ao item **(5)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Gerente de Portfolio e Trading da NC Energia, Sra. Ana Paula Calil e pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, referente a atualização sobre compra de energia para longo prazo, e aprovaram a recomendação do Comitê de Comercialização, de compra de até 30MWm, via leilão, a preços de mercado. Após recebimento das ofertas pela Companhia, os acionistas serão informados pela mesma e deverão confirmar se exercerão seu direito de igualar a melhor proposta, na proporção de suas respectivas participações acionárias na Companhia.

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, 30 de junho de 2022.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Hugo Renato Anacleto Nunes

Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado

Heber Costa