

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 vinte e oito dias do mês de julho 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** - Termo de Compromisso junto à Aneel; **02** - Contratação de serviços de contabilidade, fiscal e controle patrimonial. **Itens de Apresentação:** **03** - Temas de acompanhamento CHTP; **04** - Atualização do Auto de Infração referente ao ISS recolhido para o Município de Paranaíta; **05** - Status NT 70/2021 – Aneel; **06** - Atualização sobre processo de revisão Garantia Física e **07** - Atualização sobre CP TUST.
Item Extra-Pauta: 2º ITR

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, com a recomendação de que, diante do grau estratégico do Termo de Compromisso junto à Aneel e de seu impacto potencial na Companhia e seus acionistas, fosse criado um grupo de trabalho formado por representantes da área de regulação de seus acionistas para analisar as alternativas apresentadas, sem prejuízo de avaliar outras possibilidades.

Os conselheiros de administração, considerando a relevância estratégica do tema e o potencial impacto na Companhia e nos acionistas, deliberaram no sentido de que as avaliações sejam realizadas dentro do ambiente do Comitê de Comercialização, porém contando com a participação de executivos sêniores indicados pelos acionistas e integrantes de suas respectivas Diretorias de Regulação. Para este efeito, propuseram os conselheiros que a administração da Companhia solicite as referidas indicações aos acionistas, sem prejuízo ainda de que os acionistas solicitem a participação e análises do tema por outras áreas pertinentes dos acionistas, tais como Jurídico e Financeiro, para agregar e integrar a discussão dirigida no âmbito do Comitê. Estabeleceram ainda os conselheiros que este fórum inicie já discussões.

A respeito do item **(2) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, com a recomendação de aprovação da proposta de melhor preço, que foi apresentada pela Neoenergia S.A. Neste sentido, os conselheiros Carla Andrade e Heber Costa aprovaram a contratação da NEOENERGIA S.A. para a prestação dos serviços de Contabilidade; Acompanhamento Patrimonial; Acompanhamento Fiscal; Processos Transacionais, pelo prazo de 2 anos, totalizando R\$ 2.160.000,00 (dois milhões, cento e sessenta mil reais), com impostos (Pis, Cofins e Iss).

A conselheira Carla Andrade solicita que sejam observados, no instrumento contratual, o cumprimento de prazos bem como a nomeação do responsável pelo atendimento aos acionistas da CHTP.

Os conselheiros de Administração, Srs. Marcelo Lopes e Hugo Nunes, se abstiveram de votar por considerarem 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 e 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
- Balanço Energético
- Fluxo de Caixa 2022
- Meio Ambiente

Com relação ao Balanço Energético da Companhia para o mês de Julho, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das análises e sugestões feitas pelo comitê de comercialização em 25/07/2022, que não recomendou a compra antecipada.

O item **(4)** da **Ordem do Dia** foi retirado de pauta.

A respeito do item **(5)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Superintendente de Regulação da Neoenergia, Sra. Cláudia Suanno, não tendo havido novas atualizações referentes ao tema da NT 70/2021.

Com relação ao item **(6)** 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.

Sobre o item **(7)** 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 CP TUST.

A respeito do item **(Extra-pauta)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela, referente às Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre revisadas pela auditoria externa.

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, 28 de julho de 2022.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Hugo Renato Anacleto Nunes

Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado

Heber Costa