

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 vinte e cinco dias do mês de agosto 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 Livia Rezende.

ORDEM DO DIA: Itens de Deliberação: **01** - Aprovação para substituição de Fiança Bancária para garantir pagamentos de TUST; **Itens de Apresentação:** **02** - Temas de acompanhamento CHTP; **03** - Atualização sobre aumento de Capital TPP; **04** - Atualização sobre status da NT 70/2021 – Aneel; **05** - Atualização sobre processo de revisão Garantia Física; **06** - Atualização sobre CP TUST; **07** - Atualização sobre Conta Gráfica e **08** - Atualização sobre Auto de Infração referente ao ISS recolhido para o Município de Paranaíta. **Itens Extra-Pauta:** **01** - Atualização sobre serviços de comercialização e gestão de energia e **02** - Deliberação sobre venda de créditos de carbono.

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, e aprovou contratação da garantia, com efeitos retroativos desde 04/08/2022, conforme condições especificadas abaixo:

- Afiançada: Companhia Hidrelétrica Teles Pires;
- Beneficiária: Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS;
- Contrato Objeto: Contrato de Uso do Sistema de Transmissão nº 002/2014;
- Valor: Conforme previsto no Contrato Objeto;
- Contraparte: Banco Daycoval e/ou outro banco com melhores condições;
- Comissão: a ser definida com base na melhor proposta resultante de processo de cotação com no mínimo três bancos;
- Prazo: até o encerramento do Contrato Objeto, podendo ser renovada anualmente;
- Garantia: Clean

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
- Processos Judiciais
- Meio Ambiente

Os conselheiros de administração parabenizaram toda a equipe da diretoria técnica, O&M e Engenharia envolvida na operação de troca do transformador, considerando a complexidade do trabalho e a conclusão em qualidade e prazo satisfatórios.

Com relação ao Balanço Energético da Companhia para o mês de Agosto, os conselheiros de administração tomaram conhecimento de que a expectativa alinhada no Comitê de Comercialização é de uma exposição negativa entre 56 e 71 MWm, equivalente a R\$ 3,1MM-3,3MM e de que a recomendação do Comitê é de aguardar a liquidação na CCEE.

Sobre o item **(3)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, referente a atualização sobre aumento de Capital TPP.

Referente 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, sobre o tema da NT 70/2021.

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 e pelo Sr. Ildebrando Martins, referente a atualização sobre processo de revisão Garantia Física.

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 CP TUST.

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 e pela Advogada Sênior da Neoenergia, Sra. Bruna Larica sobre Conta Gráfica.

Referente ao item **(8)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela e pela Advogada Sênior da Neoenergia, Sra. Bruna Larica, referente a atualização sobre Auto de Infração referente ao ISS recolhido para o Município de Paranaíba.

A respeito do item **(Extra-pauta 1)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela, referente a atualização sobre serviços de comercialização e gestão de energia, e se manifestaram favoravelmente ao envio de solicitação de propostas aos acionistas para prestação dos referidos serviços.

A respeito do item **(Extra-pauta 2)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela, acerca das tratativas para venda do estoque de 4.165.301 tCO₂e e aprovam a seguinte operação:

- Venda, pela CHTP, de até 1.175.903 tCO₂e para GemsGold Mineração, ao preço de USD3,00, convertido em Reais pela Ptax do dia do pagamento, que deverá ocorrer em até 6 dias úteis da data de assinatura do Contrato de Compra e Venda dos Créditos. Somente após o pagamento será transferida a titularidade dos créditos para a Compradora.

As condições de venda do saldo remanescente do estoque de créditos de carbono deverão ser ratificadas pelo Conselho de Administração, oportunamente.

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 José Cavalcanti Lopes, Renato de Almeida Rocha, Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado e Heber Costa. Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2022.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Renato de Almeida Rocha

Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado

Heber Costa