

**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 nove dias do mês de setembro do ano de 2022, às 14:00 horas, através de videoconferência.

**PRESEÇA:** 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** - Matriz de Alçada; **02** - Venda de Créditos de Carbono; **03** - Contratação dos serviços de Representação perante a CCEE e de Intermediação na Compra e Venda de Energia. **Itens de Apresentação: 04** - Temas de acompanhamento CHTP; **05** - Atualização sobre aumento de Capital TPP; **06** - Atualização sobre status da NT 70/2021 – Aneel; **07** - Atualização sobre processo de revisão Garantia Física; **08** - Atualização sobre CP TUST; **09** - Apresentação Plano de Negócios e **10** - Relatório de Sustentabilidade dos Acionistas. **Itens Extra-Pauta de Deliberação: 01** - Substituição de Representante – Comitê de Comercialização de Teles Pires.

**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 aprovaram o ajuste na Matriz de Limites e Alçadas da Companhia, para aprovação de aditivos de valor, na forma apresentada abaixo.

Atividades	Aditivo de prazo e/ou Valor						Documento Suporte
	Limites		Aprovações				
	% individual ou a soma dos percentuais	Valores acumulados	Gerência da Área	Diretoria da Área	Diretoria Executiva	Conselho de Administração	
Aprovação de aditivo de prazo	NA	NA	X	X			Ata de RD
Aprovação de aditivo de valor	Até 15%	Contratos de valor inferior R\$ 1.353.446,92	X		X		Ata de RD
		Contratos de valor superior a R\$ 1.353.446,92	X		X		Ata de RD
	Acima 15%	Contratos de valor original inferior R\$ 1.353.446,92 + aditivo = novo valor contratual inferior a R\$ 1.353.446,92	X		X		Ata de RD
		Contratos de valor superior a R\$ 1.353.446,92			X	X	Ata de Conselho
		Qualquer percentual	Contratos de valor original inferior R\$ 1.353.446,92 + aditivo = novo valor contratual superior a R\$ 1.353.446,92			X	X
Valor individual do aditivo superior a R\$ 1.353.446,92				X	X	Ata de Conselho	

Com relação ao item **(2) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, tomaram conhecimento das tratativas para venda do estoque de **4.165.301 tCO2e** e aprovam a seguinte operação:

1. Venda, pela CHTP, de **2.989.398 tCO2e** para TPP, ao preço de USD3,00, convertido a R\$ 5,10. A TPP pagará CHTP em até 12 meses (2023), corrigido por IPCA;
2. Venda, pela TPP, de **2.989.398 tCO2e** para o Banco Votorantim, ao preço de USD3,00, convertido a R\$ 5,10 com pagamento à vista mediante a transferência dos créditos; e
3. 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, bem como aprovar a taxa de assessoria de 2,5% à EQAO, conforme cláusula 4.3 do contrato firmado com a mesma.

Passando ao item **(3) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das apresentações e informações prestadas pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela. Os Conselheiros Carla Andrade e Heber Costa votaram no sentido de renovação do atual contrato de serviços de Representação perante a CCEE e de Intermediação na Compra e Venda de Energia com a NC Energia, pelo prazo de 6 meses.

Sobre a contratação da NC Energia, os Conselheiros Marcelo Lopes, Rodolfo Rocha e Hugo Nunes se abstiveram de votar considerando o conflito de interesses. Os Conselheiros Marcelo Lopes e Rodolfo Rocha se manifestaram de acordo com a análise e recomendação apresentada pela Diretoria Administrativa e Financeira da Companhia, no sentido de que um dos acionistas seja contratado para a prestação dos serviços de comercialização.

Os membros do Conselho solicitam que seja encaminhado para deliberação, na próxima reunião deste Conselho, a proposta de estruturação de equipe própria de comercialização.

A respeito do item **(4) 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
- Programa de Manutenção Preventiva 2022
- Pontos de atenção de O&M
- Balanço Energético
- Fluxo de Caixa 2022
- Meio Ambiente

Sobre o item **(5) 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 **(6) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, sobre o tema da NT 70/2021.

A respeito do item **(7) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Gerente de Regulação da Neoenergia, Sra. Rachel Marcato, referente a atualização sobre processo de revisão ordinária de Garantia Física.

Com relação ao item **(8) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Gerente de Regulação da Neoenergia, Sra. Rachel Marcato, referente a atualização sobre CP TUST.

Sobre o item **(9)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, sobre o Plano de Negócios da Companhia.

Referente ao item **(10)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, sobre os Relatórios de Sustentabilidade dos Acionistas Neoenergia, Furnas e CGT Eletrosul.

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, e aprovaram a nova composição do Comitê de Comercialização, considerando a indicação pela acionista Furnas do Sr. André Millions Coutinho em substituição ao Sr. Luiz Laércio Simões Machado. Os Conselheiros aproveitaram a oportunidade para agradecer ao Sr. Luiz Laércio Simões Machado pela sua contribuição para a Companhia através de sua participação em referido Comitê e desejar as boas-vindas ao Sr. André Millions Coutinho.

**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, Hugo Renato Anacleto Nunes, Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado e Heber Costa. Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2022.

**Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente**

**Hugo Renato Anacleto Nunes**

**Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado**

**Heber Costa**