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 outubro do ano de 2022, às 10:00 horas, através de videoconferência e presencialmente na Sede da Companhia em Alta Floresta.

PRESENÇA: Estiveram presencialmente os senhores conselheiros Sr. Marcelo Lopes (presidente), Rodolfo Rocha, Heber Costa e por videoconferência a Sra. Carla Andrade e o Sr. Hugo Renato Anacleto Nunes. E, como convidadas, as Sras. Diana Vermont da CGT Eletrosul e a Claudia Menezes de Furnas.

MESA: Trabalhos presididos por Marcelo José Cavalcanti Lopes e secretariados por Rozi Garcia.

ORDEM DO DIA: **Itens de Deliberação:** **(01)** Estruturação de equipe própria de comercialização; **Itens de Apresentação:** **(02)** Temas de acompanhamento CHTP; **(03)** Atualização sobre status da NT 70/2021 – Aneel; **(04)** Atualização sobre processo de revisão Garantia Física; **(05)** Atualização sobre CP TUST; **(06)** Objetivo Corporativo 2022 – Equilíbrio Econômico-Financeiro da Concessão; **(07)** Demonstrações financeiras trimestrais revisadas pela auditoria externa, referentes a 30.09.2022; **Extra Pauta** – Aprovação da contratação de serviço de implantação e manutenção do viveiro de mudas (P.14).

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 e de Coordenação, Sra. Ana Graciela, e decidiram pela retirada de pauta do assunto, mantendo o *Status quo* da contratação do serviço de comercialização junto à NC. Para a tomada de decisão foi considerado o cenário atual da Companhia e o momento de transformação do grupo Eletrobrás.

Com relação 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 e de Coordenação, 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 e cronograma aporte TPP
- Processos Judiciais
- Meio Ambiente
- Créditos de Carbono

Sobre o item **(3) 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 **(4)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, referente a atualização sobre processo de revisão ordinária de Garantia Física.

Com relação ao 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 CP TUST.

Sobre o item **(6)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, com a participação dos Srs. Paulo Mulato, Gerente Jurídico e Rodrigo Longo, Supervisor Jurídico, sobre o Objetivo Corporativo 2022 – Equilíbrio Econômico-Financeiro da Concessão, onde foi apresentado o material pela Diretoria Administrativa Financeira e de Coordenação mostrando o histórico das análises realizadas e conclusões acerca de referido Objetivo Corporativo. Para a conclusão de referido objetivo, os conselheiros solicitaram que se conclua a discussão, junto ao grupo de trabalho formado por indicação do CA, acerca das alternativas de discussão sobre o Termo de Compromisso junto à Aneel.

Referente ao item **(07)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela, sobre as Demonstrações financeiras trimestrais revisadas pela auditoria externa, referentes a 30.09.2022.

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, e aprovaram a contratação da empresa **Biomais Soluções em Meio Ambiente LTDA** para executar o Programa de Salvamento de Germoplasma Vegetal e Implementação do Viveiro de Mudas pelo valor de R\$ 2.287.470,19.

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, 28 de outubro de 2022.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Hugo Renato Anacleto Nunes

Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado

Heber Costa