

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 três do mês de novembro do ano de 2022, às 15:40 horas, através de videoconferência na Sede da Companhia.

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) Contratação de empresa para execução do plantio e manutenção do Trecho R06; **Itens de Apresentação: (02)** Status das Atas de RCA de Jan de 2021 a Out de 2022; **(03)** Temas de acompanhamento CHTP; **(04)** Atualização sobre status da NT 70/2021 – Aneel; **(05)** Atualização sobre processo de revisão Garantia Física; **(06)** Atualização sobre CP TUST; Objetivo Corporativo 2022 – Equilíbrio Econômico-Financeiro da Concessão e **(07)** Interações com Ibama em 2022.

DELIBERAÇÕES: Colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros deliberaram conforme se segue:

O item **(1) da Ordem do Dia** foi retirado de pauta.

A respeito do item **(2) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela secretária do Conselho de Administração, Sra. Lívia Rezende, que reforçou a necessidade de sanar as pendências de assinaturas, registradas até o início desta reunião, de 08 atas de reuniões deste Conselho realizadas entre janeiro de 2021 e outubro de 2022.

Com relação 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 e de Coordenação, Sra. Ana Graciela sobre os seguintes pontos:

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

Com relação ao item **(6)** 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.

Referente ao item **(07)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, e pelo Sr. Ivan Bichara, Gerente de Meio Ambiente, sobre o histórico de interações ocorridas entre a Companhia e (i) Ibama, (ii) Funai e (iii) Iphan ao longo de 2022.

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, Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado, Heber Costa. Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2022.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado

Heber Costa