

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 dezanove dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 14:10 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 Livia Rezende.

ORDEM DO DIA: **Itens de Deliberação:** **(01)** Orçamento 2023 e **(2)** Contratação do seguro garantia para a compra de energia de 2023; **Itens de Apresentação:** **(03)** Temas de acompanhamento CHTP; **(04)** Atualização sobre status da NT 70/2021 – Aneel; **(05)** Atualização sobre processo de revisão Garantia Física; **(06)** Objetivo Corporativo 2022 – Equilíbrio Econômico-Financeiro da Concessão – Disponibilização da ata do comitê de comercialização junto aos representantes das áreas de regulação, jurídica e financeira dos acionistas e **(07)** Calendário reuniões 2023.

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 com relação ao Orçamento 2023. A conselheira Carla Andrade solicitou prazo adicional para análise do tema e os conselheiros concordaram que o assunto seja novamente submetido a este conselho para aprovação na reunião de janeiro de 2023.

Não obstante, os conselheiros acataram a sugestão da Administração, aprovando a adoção do perfil MRE para a sazonalização de garantia física MRE referente ao ano 2023.

Sobre o item **(2) 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 do Seguro Garantia para a Compra de Energia de 2023 com a Junto Seguradora ao custo de 0,35% a.a.

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, pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela e pelo Gerente de Meio Ambiente, Sr. Ivan Neto, sobre os seguintes pontos:

- Disponibilidade de Geração
- Pontos de atenção de O&M
- Balanço Energético
- Fluxo de Caixa 2022
- 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 pela

Superintendente de Regulação da Neoenergia, 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 e pela Superintendente de Regulação da Neoenergia, Sra. Claudia Suanno, 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 ao cumprimento do Objetivo Corporativo 2022 “Equilíbrio Econômico-Financeiro da Concessão”, tendo sido disponibilizada como evidência a ata do comitê de comercialização junto aos representantes das áreas de regulação, jurídica e financeira dos acionistas.

Referente ao item **(07)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento das informações prestadas pela Secretária deste Conselho, Sra. Lívia Rezende e aprovaram a realização da próxima reunião para os dias 30/01/2023 ou 01/02/2023, oportunidade em que deverá ser aprovado o Calendário Anual de Reuniões 2023.

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, 19 de dezembro de 2022.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Hugo Renato Anacleto Nunes

Carla de Andrade Souza e Andrade Pinto Werdine Machado

Heber Costa