

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 cinco dias do mês de março do ano de 2019, às 10 horas, na sede social da Neoenergia, localizada na cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 78, 4º andar.

PRESENÇA: Presentes os senhores Conselheiros da Companhia, conforme abaixo assinados.

MESA: Rozilene Garcia (Secretária).

ORDEM DO DIA: Apreciar e deliberar sobre: **(1)** Previdência Privada; **(2)** Contratação de empresa para construir o centro comunitário do PRASP; **(3)** Aprovação pagamento remuneração variável 2018 e objetivos corporativos 2019; **(4)** Aprovação de proposta de prestação de serviços fiscais pela TMF Assessoria Contábil; **(5)** Temas de acompanhamento CHTP; **(6)** Status pendências de obra em garantia; **(7)** Status GE – Rotor Turbina; **(8)** Gestão de energia; **(9)** Contratação de escritório para ACP de natureza trabalhista;

DELIBERAÇÕES: Colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos pela orientação de voto favorável aos seguintes temas:

Iniciando pelo item **(1)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Analista do Departamento Corporativo Atuarial da Neoenergia, Sr. André Dovalski e pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato, e, por tratar-se de proposta mais atrativa e financeiramente vantajosa, aprovaram o Plano de Contribuição definida da NÉOS Previdência na Companhia Hidrelétrica Teles Pires com a solicitação, por parte da Conselheira de Furnas, de que conste nos documentos do plano a limitação de responsabilidade das sócias Furnas e Eletrosul.

Passando ao item **(2)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Meio Ambiente, Sr. Ivan Bichara e aprovaram a contratação da empresa **Hasen & Melo Ltda – Engeon Engenharia**, CNPJ 28.014.669/0001-51, para construir o centro comunitário em atendimento ao Projeto de Revitalização do Assentamento São Pedro – PRASP, pelo valor de **R\$ 660.652,96**, com vigência de 12 meses.

Referente ao item **(3)** da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato e aprovaram orientação de voto favorável para a Companhia Hidrelétrica Teles Pires do:

(i) pagamento da remuneração variável 2018 com a solicitação de que a Diretoria sugira medidas de estímulo e incentivo para retenção de talentos.

(ii) quanto à proposta de objetivos corporativos para 2019, os Conselheiros solicitaram a redistribuição dos pesos dos objetivos, dando maior ênfase aos objetivos financeiros e de

disponibilidade, o que será ratificado oportunamente e recomendaram que a Companhia inclua, nos objetivos individuais das equipes responsáveis, objetivos relativos à segurança de barragens e disponibilidade.

Quanto ao item (4) da **Ordem do dia**, o assunto foi retirado de pauta.

Passando ao item (5) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato, pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins e pelo Gerente de Meio Ambiente, Sr. Ivan Neto sobre os seguintes temas:

- ✓ Disponibilidade de Geração
- ✓ Atualização processo de compra do trafo reserva
- ✓ Pontos de atenção de O&M
- ✓ Balanço Energético
- ✓ Fluxo de Caixa
- ✓ Status renovação LO
- ✓ PBA-I (com destaque para obras indígenas)
- ✓ PRASP
- ✓ Fundiário

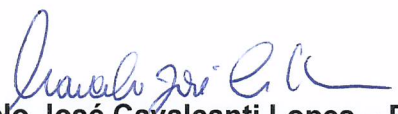
Referente ao item (6) da **Ordem do dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins sobre Status pendências de obra em garantia.

Relativo ao item (7) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins sobre Status GE – Rotor Turbina.

Passando ao item (8) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Gerente da NC Energia, Sra. Ana Paula Calil sobre Gestão de Energia.

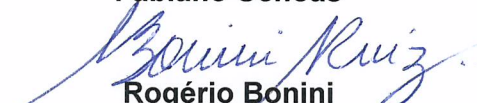
Sobre o item (9) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Gestor Jurídico da Neoenergia, Sr. Leonardo Andreoni sobre Contratação de escritório para ACP de natureza trabalhista.

ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e teve a aprovação, sem restrições, da unanimidade dos senhores conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 25 de março de 2019.


Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente


Carla Andrade


Fabiano Uchoas


Rogério Bonini