





USINA HIDRELÉTRICA ITAOCARA S.A.  
CNPJ 23.859.108/0001-30 || NIRE 3330031870-4

Ata da 46ª Reunião do Conselho de Administração

1. **Data, hora e local:** Em 05 de janeiro de 2023, em segunda convocação as 14h:00min, por teleconferência (art. 18, §§ 2º e 6º, do Estatuto Social);

2. **Convocação:** Previamente na forma do *caput* do art. 18, do Estatuto Social;

3. **Membros do Conselho de Administração Presentes:**

- Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier (Conselheiro Titular, Presidente)
- Gustavo Werneck Souza (Conselheiro Titular, Vice-Presidente)
- Rodrigo Domingues Vilela (Conselheiro Titular)
- Giovani de Paula da Silva (Conselheiro Suplente, em substituição ao Conselheiro Alexandre Eustáquio Sydney Horta)

4. **Participantes Convidados sem Voto:**

- Felipe Pinheiro da Cruz (Conselheiro Suplente)
- Eduardo Righi Reis (Conselheiro Suplente)
- Sérgio Teixeira de Castro (Diretor-Presidente e Socioambiental)
- Luiz Walter Migueis Silva (Gerente Administrativo-Financeiro)
- Jean Bento (Advogado)

5. **Mesa e Instalação:** Assumiu a presidência desta reunião o conselheiro Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier, presidente do Conselho de Administração da Cia, que convidou o conselheiro Gustavo Werneck Souza, vice-presidente do Conselho de Administração, para secretariar os trabalhos. Havendo o quórum previsto no Estatuto Social, o Sr. Presidente declarou aberta a 46ª Reunião do Conselho de Administração.

6. **Ordem do Dia:**

- a) Auditoria Independente para DFs 2022
- b) Processo de Licenciamento Ambiental
- c) Deliberação - Orçamento 2023 - Versão Atualizada
- d) Encaminhamentos para o Encerramento da UHE Itaocara S.A.; e,
- e) **Outros Assuntos:** i) *Recomposição da Diretoria; e, ii) Auditoria sobre a Nota Técnica que trata dos custos incorridos com o projeto.*

7. **Deliberações / Encaminhamentos:**

a) **Deliberação - Auditoria Independente para DFs 2022**

A Diretoria informou aos Srs. Conselheiros que em razão do encerramento do ano de 2022, bem como considerando que de acordo com o art. 19, XII, do Estatuto Social da Companhia, compete ao Conselho de Administração a definição do auditor independente para a auditoria das demonstrações financeiras da UHE Itaocara S.A., promoveu processo de cotação de preços com as empresas do mercado para a auditoria das DFs 2022 da Companhia, onde colheu os seguintes preços: i) BDO: R\$18.658,91; ii) MCS: R\$28.000,00; iii) MAZARS: R\$35.000,00; e, iv) KPMG: R\$82.000,00. Ainda, a Diretoria recomendou a contratação da empresa BDO, uma vez que esta apresentou o menor preço para a empreitada e, também, apresentou proposta para auditoria sobre a nota técnica que trata dos custos incorridos com o projeto. Encerrada a discussão, por unanimidade o Conselho de Administração autorizou a Diretoria a promover a contratação de BDO para auditar as DFs da Companhia referente ao exercício financeiro de 2022.

Classificação: Uso Restrito

## **b) Processo de Licenciamento Ambiental**

A Diretoria apresentou aos Srs. Conselheiros um breve histórico sobre o processo de licenciamento ambiental em andamento, por meio do qual se busca uma nova licença ambiental prévia para a UHE Itaocara I, cujo instrumento é necessário para a inclusão do projeto em novo leilão. Destacou que em 05/12/2022 foi realizada nova reunião com o time do IBAMA responsável pela condução desse processo, que, por sua vez, informou que toda a análise técnica sobre os estudos apresentados já foi concluída, não tendo até então indicação da necessidade de complementação, mas, que mesmo não tendo havido solicitação de terceiros, o IBAMA entende como necessária a realização de nova audiência pública (ao menos uma), para apresentação dos estudos à comunidade local. A Diretoria acrescentou que em ocasiões anteriores a sinalização do IBAMA sempre foi no sentido de acatar o pedido formulado pela UHE Itaocara S.A., de adiar as audiências públicas para a fase seguinte do processo de licenciamento (pré – Licença de Instalação), porém, diante dessa clara manifestação do IBAMA, em 15/12/2022 já foi protocolizada perante o Órgão Ambiental, proposta de plano de comunicação para a audiência pública, com a indicação de realização de apenas 01 (uma) audiência pública, no município de Aperibé - RJ, em 16/02/2023, cuja proposta está sob apreciação do IBAMA. A seguir, foram esclarecidos questionamentos técnicos formulados pelos Srs. Conselheiros. Encerrada a discussão, os Srs. Conselheiros manifestaram a necessidade de, paralelamente a tramitação do processo em tela, desde já seja instaurada análise das acionistas quanto as peculiaridades envolvendo o processo em apreço, em conjunto com o cenário macro relacionado a viabilidade de inclusão do projeto UHE Itaocara I em novo leilão, para posterior deliberação, em momento vindouro pertinente, quanto a oportunidade de continuidade ou paralisação/suspensão do processo em tela, eventual alteração da titularidade do feito e demais pontos relativos ao licenciamento ambiental da UHE Itaocara I.

## **c) Deliberação – Orçamento 2023 – Versão Atualizada**

A Diretoria apresentou formalmente aos Srs. Conselheiros a proposta atualizada para o orçamento operacional 2023 da Cia, com a previsão do valor global de R\$2.156.000, perspectiva de encerramento das atividades da Cia até DEZ/2023 e com a necessidade de aportes das acionistas em 2023 no montante de R\$391.000,00, caso estritamente necessário. Acrescentou que em meados de SET/2022 foi encaminhada às acionistas proposta que previa o valor global de R\$2.521.000, a qual recebeu ajustes por parte das acionistas, culminando na proposta ora apresentada. Encerrada a discussão, os Srs. Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a proposta apresentada.

## **d) Encaminhamentos para o Encerramento da UHE Itaocara S.A.**

A Diretoria encaminhou formalmente aos Srs. Conselheiros nota técnica/histórica, com o respectivo dossiê, por meio da qual promoveu a descrição dos principais fatos relacionados ao projeto UHE Itaocara I, desde os procedimentos pré leilão 2015, passando pelo período de inviabilidade financeira, Contrato EPC etc, a qual tem a finalidade de subsidiar as acionistas quanto aos encaminhamentos necessários para seja encerrada a Companhia, tal como a pretensão manifestada por estas. Acrescentou que, além dos fatos expressados na nota técnica/histórica de 95 páginas, o pacote/dossiê de arquivos correspondente contém 90,6gb, distribuído em 1.198 arquivos. Destacou também os principais passos até o efetivo encerramento da UHE Itaocara S.A. Encerrada longa discussão sobre o tema, os Srs. Conselheiros se manifestaram no sentido de desde já seja submetida às governanças das acionistas a possibilidade de encerramento da Cia, com a análise das peculiaridades envolvendo esse encerramento da Cia e os cenários possíveis de encaminhamentos para o projeto UHE Itaocara I até novo leilão, em conjunto com o cenário macro.

Classificação: Uso Restrito

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: USINA HIDRELÉTRICA ITAOCARA S A

NIRE: 333.0031870-4 Protocolo: 00-2023/038383-1 Data do protocolo: 11/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/01/2023 SOB O NÚMERO 00005262611 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1034DAC9EB2905E7CDDF42ABC169025A5DA7012C6EFBD246FA1AF162F76EC525

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**e) Outros Assuntos:**

*i) Recomposição da Diretoria*

A Diretoria informou aos Srs. Conselheiros que na 41ª Reunião do Conselho de Administração, de 05/05/2022, que diante do desligamento em 20/04/2022 do então Diretor Administrativo-Financeiro da Cia, Sr. João Carlos Mello Ribeiro do Carmo, indicado pela acionista LIGHT, bem como ante as disposições do Estatuto Social da Cia, no sentido de que as ações executivas no âmbito da Diretoria devem ser realizadas por 2 (dois) Diretores em conjunto ou por 01 (um) Diretor em conjunto com um procurador nomeado pelo Diretor representado, naquela ocasião foi aprovada por esse Conselho a proposta de até que fosse formalizada a sucessão/substituição formal do Diretor Administrativo-Financeiro, os atos e ações inerentes a Diretoria da Cia passassem a ser realizados conjuntamente pelo Diretor-Presidente e Diretor Socioambiental, Sr. Sérgio Teixeira de Castro, e o colaborador Jean Bento. Acrescentou que até então não houve a indicação de novo Diretor Administrativo-Financeiro por parte da acionista LIGHT, bem acrescentou que em razão do desligamento em curso do colaborador Jean Bento da Cia, se mostra necessária a recomposição dos integrantes da Diretoria da UHE Itaocara S.A., com a nomeação de novo Diretor Administrativo-Financeiro. Encerrada a discussão, os Srs. Conselheiros que representam a acionista LIGHT se manifestaram no sentido de que tão logo possível será providenciada a indicação de profissional para integrar a Diretoria da UHE Itaocara S.A.

*ii) Auditoria sobre a Nota Técnica que trata dos custos incorridos com o projeto.*

A Diretoria informou aos Srs. Conselheiros que na 41ª Reunião do Conselho de Administração, de 05/05/2022, foi apresentada ao Conselho de Administração Nota Técnica com esclarecimentos dos recursos inseridos no projeto UHE Itaocara I até 31/12/2021. Acrescentou que de acordo com o resgate histórico realizado, foi identificado que a acionista LIGHT inseriu o montante histórico de R\$4.720.649,64 a mais do que o correspondente ao seu percentual de participação (51% = R\$114.475.373,43), cuja diferença advém especialmente dos recursos dispendidos diretamente antes da operacionalização do Consórcio UHE Itaocara (2001 a 2010). Destacou que não foram considerados os aportes recebidos em 29/11/2022 (R\$25.731.132,00 por LIGHT (51%) e R\$24.722.068,00 por CEMIG), para fins de pagamento da multa editalícia aplicada pela ANEEL à Cia (Despacho 3.156/2022). Também acrescentou que na 45ª Reunião do Conselho de Administração, de 28/11/2022, a título informativo, as acionistas acordaram em promover encontro de contas entre si, dos valores inseridos no projeto, visando o ressarcimento dos valores dispendidos pela acionista LIGHT antes da entrada da acionista CEMIG no projeto. Acrescentou, ainda, que informalmente foi solicitado pelas acionistas a realização de auditoria sobre a nota técnica elaborada, a partir do que foram solicitadas propostas para tanto às KPMG, EY, Mazars, BDO e MCS, sendo que apenas as BDO (R\$13.341,11) e MCS (R\$23.000) apresentaram propostas. Encerrada a discussão, por unanimidade o Conselho de Administração autorizou a Diretoria a promover a contratação de BDO para auditoria sobre a nota técnica que trata dos custos incorridos com o projeto até então e outras peculiaridades.

**8. Encerramento:** Por fim, restou deliberado a elaboração desta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76, que lida e aprovada será assinada eletronicamente pelos integrantes do Conselho de Administração, encerrando-se a reunião.

**9. Anexo:** Apresentação.

Itaocara - RJ, 05 de janeiro de 2023.

Classificação: Uso Restrito

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: USINA HIDRELETRICA ITAOCARA S A

NIRE: 333.0031870-4 Protocolo: 00-2023/038383-1 Data do protocolo: 11/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/01/2023 SOB O NÚMERO 00005262611 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1034DAC9EB2905E7CDDF42ABC169025A5DA7012C6EFBD246FA1AF162F76EC525

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 05/30

Assinatura Eletrônica  
11/01/2023 01:03 UTC

 *Douglas BFOX*

788.\*\*\*.\*\*\*-53  
DOUGLAS BRAGA FERRAZ DE OLIVEIRA XAVIER

**Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier**  
Conselheiro e Presidente desta reunião

Assinatura Eletrônica  
11/01/2023 12:34 UTC

 *Gustavo Werneck Souza*

085.\*\*\*.\*\*\*-82  
Gustavo Werneck Souza

**Gustavo Werneck Souza**  
Conselheiro e Secretário desta reunião

Assinatura Eletrônica  
11/01/2023 12:46 UTC

 *Giovani de Paula da Silva*

014.\*\*\*.\*\*\*-09  
Giovani de Paula da Silva

**Giovani de Paula da Silva**  
Conselheiro

Assinatura Eletrônica  
10/01/2023 22:21 UTC

 *RDV*

098.\*\*\*.\*\*\*-95  
Rodrigo Domingues Vilela

**Rodrigo Domingues Vilela**  
Conselheiro

Classificação: Uso Restrito

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: USINA HIDRELETRICA ITAOCARA S A

NIRE: 333.0031870-4 Protocolo: 00-2023/038383-1 Data do protocolo: 11/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/01/2023 SOB O NÚMERO 00005262611 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1034DAC9EB2905E7CDDF42ABC169025A5DA7012C6EFBD246FA1AF162F76EC525

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





UHE Itaocara S.A. - Ata da 46ª RCA - 05JAN2023

CHAVE: 8C9C8FAB37CA5236E249CF01BDDD47BD240D3588C1231B64B3D5987A758C3AF5

Carimbo do Tempo homologado pela ICP-Brasil

## Assinaturas

**Giovani de Paula da Silva**

giovani@cemig.com.br

Assinado em: 11/01/2023 09:47:43 (BRT)

IP: 128.201.18.240

Assinatura Eletrônica  
11/01/2023 12:46 UTC

*Giovani de Paula da Silva*

014.\*\*\*-\*\*-09  
Giovani de Paula da Silva

**Gustavo Werneck Souza**

gustavo.souza@light.com.br

Assinado em: 11/01/2023 09:35:43 (BRT)

IP: 179.127.127.253

Assinatura Eletrônica  
11/01/2023 12:34 UTC

*Gustavo Werneck Souza*

085.\*\*\*-\*\*-82  
Gustavo Werneck Souza

**DOUGLAS BRAGA FERRAZ DE OLIVEIRA XAVIER**

dbfo@cemig.com.br

Assinado em: 10/01/2023 22:03:38 (BRT)

IP: 138.121.65.29

Geolocalização: -19.7702, -43.8505

Assinatura Eletrônica  
11/01/2023 01:03 UTC

*Douglas BFOX*

788.\*\*\*-\*\*-53  
DOUGLAS BRAGA FERRAZ DE OLIVEIRA XAVIER

**Rodrigo Domingues Vilela**

rodrigo.vilela@light.com.br

Assinado em: 10/01/2023 19:21:19 (BRT)

IP: 179.218.24.251

Assinatura Eletrônica  
10/01/2023 22:21 UTC

*RDV*

098.\*\*\*-\*\*-95  
Rodrigo Domingues Vilela

## Eventos da coleta

Criação	10/01/2023 19:18:41 (BRT)
Conclusão	11/01/2023 09:47:43 (BRT)

BRy Documento assinado e certificado pela BRy Tecnologia - bry.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: USINA HIDRELETRICA ITAOCARA S A

NIRE: 333.0031870-4 Protocolo: 00-2023/038383-1 Data do protocolo: 11/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/01/2023 SOB O NÚMERO 00005262611 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1034DAC9EB2905E7CDDF42ABC169025A5DA7012C6EFBD246FA1AF162F76EC525

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.