

CNPJ: 43.913.162/0001-23

NIRE: 5350000918-3

DIRETORIA EXECUTIVA DA ENBPAR

Extrato da Ata da 15ª Reunião Ordinária da DIREX

1) DATA, HORA E LOCAL: 20.04.2022, às 15 horas, no Ministério de Minas e Energia, sala 530.

2) PARTICIPANTES: Diretores: Ney Zanella dos Santos, Eduardo Souza Grivot de Grand Court e Armando Casado de Araujo. **Secretária:** Aline Lucilia Frota Ribeiro.

3) ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO:

I. Registra-se que foram encaminhadas as respostas aos questionamentos da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST com vistas à aprovação do Plano de Funções da ENBPar.

II. Registra-se que foi assinado e enviado para a ANEEL a solicitação de Anuência Prévia e encaminhado à CCEE os Termos de Adesão e Termo de Adesão à Convenção Arbitral. Deverá ser analisada a necessidade de elaboração de uma nota técnica e/ou parecer jurídico. Estão sendo desenvolvidas tratativas para definir a atuação da ENBPar junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

III. Com relação ao Contrato de Prestação de Serviços de Suporte e Assessoramento a ser celebrado entre ENBPar e Eletrobras, registra-se que a ENBPar realizou reuniões com a Eletrobras para elaboração do Termo de Referência necessário às atividades de comercialização da energia de Itaipu Binacional, pelo prazo de até cento e oitenta dias, contado da data da liquidação da Oferta Pública Global da desestatização da Eletrobras, nos termos da Resolução do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) nº 203/2021, com a redação ajustada pela Resolução CPPI nº 221/2021. Com relação ao Contrato de prestação de serviços de outsourcing, a ENBPar elaborou Termo de referência para contratação de serviços profissionais de assessoria contábil, societária e regulatória, que juntamente com o Contrato de prestação de serviços de suporte e assessoramento entre ENBPar e Eletrobras, completam as atividades necessárias ao processamento da comercialização de Itaipu, tendo por objeto as seguintes atividades: a) Disponibilização de recursos Tecnológicos – TI; b) Escrituração contábil, fiscal e folha de pagamentos; c) Suporte Comercialização Energia Itaipu; d) Asseguração Independente dos Saldos da



CNPJ: 43.913.162/0001-23

NIRE: 5350000918-3

DIRETORIA EXECUTIVA DA ENBPAR

Extrato da Ata da 15ª Reunião Ordinária da DIREX

Comercialização de Energia Elétrica gerada pela Itaipu Binacional; e) Preparação das demonstrações financeiras.

4) ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:

I. Celebração entre a ENBPar e a Eletrobras dos seguintes documentos: a) Acordo de Acionistas; b) Acordo de Investimento e Outras Avenças; c) Contrato de Transição e Transferência de Gestão dos Programas Setoriais e dos BUSA – Bens da União sob Administração da Eletrobras; e d) Contrato de Transferência de Participações Societária e Outras Avenças.

5) ENCERRAMENTO: A Reunião foi encerrada às 16h30 e assinada pelos Diretores presentes.

Aline Lucilia Frota Ribeiro

Secretária Executiva