Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 15 de fevereiro de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.02.15 03:43:46 -03'00'

MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME 24.176.892/0001-44 - NIRE 33.3.0031913-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: DATA, HORA E LOCAL: Em 17/01/2023, às 10h, na sede da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), na Av. Presidente Wilson, 231, salas 1703-parte e 1704-parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021, RJ/RJ. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada, tendo em vista a participação dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, por meio de videoconferência. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Sr. Daniel Agustín Bilat, e secretário, Sr. Juan-Gabriel Lopez Moreno. **ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre a renúncia e eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas da Companhia aprovaram: **(i)** a renúncia, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, pelo Sr. **Daniel Agustín Bilat**, brasileiro, divorciado, industrial, portador da carteira de identidade n.º 31.038.159-5, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 058.033.087-73, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701–parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021; e **(ii)** em substituição, a eleição do Sr. **Carlos Eduardo Assumpção Olesko**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 077751-1, expedida pelo CREA/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 024.186.359-70, residente e domiciliado na Cidade e Estado do RJ, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701 (parte), na Cidade e Estado do RJ, com mandato unificado com aos demais conselheiros da Companhia conforme respectivos termos de renúncia e posse que integram esta ata como Anexo I-A e I-B; **(iii)** a renúncia, ao cargo de membro suplente do Conselheiro Sr. **Carlos Eduardo Assumpção Olesko**, pelo Sr. **Leandro da Silva Reis,** brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n° 1506621, expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 803.722.601-87, do Conselho de Administração da Companhia, pelo Sr., com endereço comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701–parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021; e **(iv)** em substituição, a eleição do Sr. **Daniel Agustín Bilat**, brasileiro, divorciado, industrial, portador da carteira de identidade n.º 31.038.159-5, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 058.033.087-73, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701–parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021, com mandato unificado com aos demais suplente do Conselho de Administração da Companhia conforme respectivos termos de renúncia e posse que integram esta ata como Anexo I-C e I-D; Fica a Diretoria da Companhia autorizada a realizar todos os atos necessários para formalizar as deliberações acima. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. RJ, 17/01/2023. **MESA:** Daniel Agustín Bilat - Presidente; Juan-Gabriel Lopez Moreno - Secretário. **Visto do Advogado:** Bruna Lage Richter - OAB-RJ n.º 158.899. Jucerja nº 5316402 em 13/02/2023.