Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 22 de agosto de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.08.22 07:09:28 -03'00'

VERDE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ N.º 44.323.802/0001-08 - NIRE 33300341064

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Data, hora e local: Realizada aos 14/07/23, às 11:00 horas, na Cidade e Estado do RJ, na Avenida Presidente Wilson, n.º 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021. **2. Convocação e Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, e administradores da Companhia. Dispensada a convocação face à presença de todos os acionistas, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei n.º 6.404/76 ("Lei das S.A."). **3. Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Eduardo Assumpção Olesko e secretariados pelo Sr. Germán Sánchez González. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a renúncia de membro da Diretoria da Companhia; (ii) alteração do caput do artigo 10 e do parágrafo 2º do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia para reduzir o número de diretor estatutários; (iii) consolidação do Estatuto Social; (iv) a autorização para que os administradores da Companhia ora eleitos pratiquem todos os atos necessários ao registro e publicações da Companhia perante todas e quaisquer instituições públicas e privadas, conforme necessário. **5. Deliberações**: Iniciado os trabalhos, o Presidente da Mesa apresentou aos acionistas os documentos e informações relacionados às matérias constantes a Ordem do Dia. Após exame e discussão, o Sr. Presidente colocou para votação os itens constantes da Ordem do dia e, considerada a abstenção da acionista Novo Investimento II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, foram aprovadas as seguintes matérias: **(i)** Tomar e aceitar, com efeito imediato, a renúncia do membro da Diretoria da Companhia, o 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 Avenida Presidente Wilson, nº 231, salas 1.703 (parte) e 1.704 (parte), Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, Município do RJ, Estado do RJ, CEP 20030-021, nos termos do **Anexo I** à presente ata. **(ii)** Aprovar a redução do número de diretores estatutários para que a Diretoria da Companhia passe a ser constituída por 3 (três) membros, sendo composta por (i) 01 (um) Diretor Administrativo e Financeiro, (ii) 01 (um) Diretor Técnico e (iii) 01 (um) Diretor sem designação específica, todos residentes e domiciliados no país, eleitos com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. Dessa forma, o caput do artigo 10 e parágrafo 2º do artigo 10 do Estatuto Social passam a vigorar da seguinte forma: *Artigo 10 – A Diretoria será constituída por até 03 (três) membros, ambos residentes e domiciliados no país, eleitos, com mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo Segundo - Os membros da Diretoria terão as seguintes denominações específicas: (i) 01 (um) Diretor Administrativo e Financeiro, (ii) 01 (um) Diretor Técnico, e (iii) 01 (um) Diretor sem designação específica.* **(iii)** Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme **Anexo I**; e **(iv)** Autorizar os Diretores da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários para registro e publicação da presente perante todas e quaisquer instituições e autoridades públicas e/ou privadas, conforme necessário e, ainda, para registro das ações emitidas nos livros próprios. **6. Encerramento:** Nada mais tratado, lavrou-se a Ata referente a esta Assembleia Geral Extraordinária, na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei nº 6.404/76. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. RJ, 14/07/23. **MESA:** Carlos Eduardo Assumpção Olesko - Presidente; Germán Sánchez González - Secretário. **ACIONISTAS: CYMI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. -** Carlos Eduardo Assumpção Olesko/Germán Sánchez González; **NOVO INVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA** (representado por Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda.). Jucerja nº 5630214 em 17/08/2023.