JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.11.25 06:38:22 -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 REALIZADA EM 02/10/23: DATA, HORA E LOCAL: Em 02/10/23, às 10:00 horas, na sede da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), na Avenida Presidente Wilson, nº 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, RJ/RJ, CEP 20030-021. **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. Carlos Eduardo Assumpção Olesko; 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 suplente do Conselheiro Sr. Carlos Eduardo Assumpção Olesko pelo Sr. **Daniel Agustín Bilat**, brasileiro, divorciado, industrial, portador da carteira de identidade nº 31.038.159-5, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.033.087-73, com endereço comercial na Avenida Presidente Wilson, nº 231, sala 1701 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, RJ/RJ, CEP 20030-021; e **(ii)** em substituição, a eleição ao cargo de membro suplente do Conselheiro Sr. Carlos Eduardo Assumpção Olesko do Sr. **Leandro da Silva Reis,** brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 1506621, expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 803.722.601-87, com endereço comercial na Avenida Presidente Wilson, nº 231, sala 1701 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, RJ/RJ, CEP 20030-021, com mandato unificado aos demais membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, conforme respectivos termos de renúncia e posse que integram esta ata como Anexos I-A e I-B. 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, 02/10/23. **MESA: Carlos Eduardo Assumpção Olesko -** Presidente; **Juan-Gabriel Lopez Moreno -** Secretário. Jucerja nº 5886674 em 21/11/2023.