Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 20 de dezembro de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.12.20 06:59:06 -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: 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 16/11/23, às 17:30 horas, na sede social da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), nesta Cidade e Estado do RJ, na Avenida Presidente Wilson, nº 231 – sala 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 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. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA**: Presidente – Carlos Eduardo Assumpção Olesko; Secretário – Juan-Gabriel Lopez Moreno. **4. ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre a reeleição de membros do Conselho de Administração da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES**: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas da Companhia aprovaram: **(i)** a reeleição dos seguintes membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, Sr. **Carlos Eduardo Assumpção Olesko**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 077751-1, expedida pelo CREA/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.186.359-70, com endereço comercial na Avenida Presidente Wilson, nº 231, sala 1701 (parte), Centro, RJ/RJ, CEP 20030-021; Sr. **Alfonso Brunner Beamud**, espanhol, casado, administrador, portador do RNE nº V357597-C, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 227.693.428-00, com endereço comercial na Avenida Marechal Câmara, nº 160, 17º andar, sala 1735, Centro, RJ/RJ, CEP: 20020-080; Sr. **Juan-Gabriel Lopez Moreno**, espanhol, casado, engenheiro industrial, portador do RNE nº G017875-R, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 236.976.318-37, com endereço profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 955, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04530-001; e Sr. **Fernando Martinez-Caro**, espanhol, casado, engenheiro civil, portador do passaporte nº AH637358, inscrito no CPF/MF sob o nº 237.843.578-90, com endereço na 181 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario, CA - M5J 2T3, bem como **(ii)** a reeleição dos seguintes membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia: Sr. **Leandro da Silva Reis**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 1506621, expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 803.722.601-87, com endereço comercial Avenida Presidente Wilson, nº 231, sala 1701 (parte), Centro, RJ/RJ, CEP 20030-021, como suplente do Sr. ***Carlos Eduardo Assumpção Olesko***; Sr. **Daniel Araújo do Pinho**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 11306110, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.447.066-65, com endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 955, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04530-001, como suplente do Sr. ***Fernando Martinez-Caro***; Sr. **Filipe de Aguiar Vasconcelos Carneiro**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 110.689, expedida pela OAB/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.806.066-92, com endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 955, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04530-001, como suplente do Sr. ***Juan-Gabriel Lopez Moreno***; e Sr. **Antonio Plano Campo**, espanhol, casado, administrador, portador do RNE nº G339685-Q, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob nº 064.222.387-46, com endereço profissional na Avenida Marechal Câmara, nº 160, 17º andar, sala 1735, Centro, RJ/RJ, CEP: 20020-080, como suplente do Sr. ***Alfonso Brunner Beamud***. Todos os conselheiros ora eleitos terão mandato unificado de 1 (um) ano, ou seja, até 16/11/24, e assumem seus cargos na presente data, mediante a apresentação dos respectivos termos de posse que integram a presente ata como Anexo I à presente Ata e, no caso dos conselheiros não residentes, de apresentação de instrumentos de mandato para os fins do art. 146, §2º Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada. Fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários para a formalização da deliberação acima, bem como publicar a ata em forma de extrato. **6. 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. A presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. RJ, 16/11/23. **MESA**: Carlos Eduardo Assumpção Olesko - **Presidente;** Juan-Gabriel Lopez Moreno- **Secretário. ACIONISTAS**: CYMI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.; COBRA BRASIL SERVIÇOS, COMUNICAÇÕES E ENERGIA S.A.; BRASIL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (representado por Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda.). Visto do Advogado: Bruna Lage Richter - OAB-RJ n.º 158.899. Jucerja nº 5941652 em 18/12/23.