Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 16 de fevereiro de 2024

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2024.02.16 06:44:14 -03'00'

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração: 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 01/01/24 às 11:30 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 Austregésilo de Athayde, Centro, CEP: 20030-021. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em virtude da participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por meio de videoconferência. **3. MESA**: Presidente – Carlos Eduardo Assumpção Olesko; Secretário – Leandro da Silva Reis. **4. ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. Murilo Magalhães Nogueira ao cargo de Diretor Técnico da Companhia; e (ii) a eleição do Sr. Frederich Einstein Alves da Silva, para o cargo de Diretor Técnico da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES**: Na forma do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o Conselho de Administração: **(i)** aceitou a renúncia apresentada pelo Sr. Murilo Magalhães Nogueira ao cargo de Diretor Técnico da Companhia, conforme respectivo Termo de Renúncia (Anexo I); e **(ii)** aprovou a eleição e posse do Sr. Frederich Einstein Alves da Silva, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n.º M- 7408238, expedida por SSP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 001.448.056-50, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, RJ, CEP: 20.030-021, ao cargo de Diretor com designação específica de Diretor Técnico da Companhia, com mandato unificado com o Diretor Administrativo e Financeiro, ou seja, até o dia 16/11/24, conforme respectivo Termo de Posse (Anexo II). Fica a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários para registro e publicação da presente nos órgãos próprios. **6. ESCLARECIMENTOS**: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária. Certificamos que a presente é cópia fiel e confere com a via original lavrada em livro próprio. **7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA**: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. RJ, 01/01/24. **MESA**: Carlos Eduardo Assumpção Olesko - **Presidente;** Leandro da Silva Reis - **Secretário.** Jucerja nº 6058617 em 29/01/2024.