



Caderno Publicações Digitais

Diário do Acionista, 24 de junho de 2024

CHIMARRÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ MF: 32.398.119/0001-50 NIRE: 333.0032928-5

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 10/12/2019 ÀS 14:30 HORAS: 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 10/12/2019 às 14:30 horas, na sede social da Chimarrão Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), nesta Cidade e Estado do RJ, na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1703 - parte e 1704 -parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em virtude da participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Presidente - Daniel Agustin Bilat; Secretário - Leandro da Silva Reis. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre aumento do capital social da Companhia, por meio do capital autorizado, conforme artigo 5º, Parágrafo Terceiro do seu Estatuto Social, no valor total de R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), mediante a emissão de 120.000.000 (cento e vinte milhões) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada ("Aumento de Capital"). **5. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas da Companhia aprovaram o Aumento de Capital. Em decorrência do aumento de capital ora deliberado, o capital social da Companhia passa de R\$ 1.000,00 (mil reais) para R\$ 120.001.000,00 (cento e vinte milhões e um mil reais), representado por 120.001.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Os acionistas da Companhia subscrevem as correspondentes ações ordinárias e as integralizarão de acordo com os Boletins de Subscrição anexos à presente (Anexos 1-A e 1-B). Fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários para a formalização da deliberação acima, bem como publicar a presente ata em forma de extrato. **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, 10/12/2019. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro da Companhia. **MESA:** Presidente - Daniel Agustin Bilat; Secretário - Leandro da Silva Reis. Jucerja nº 3824950 em 17/12/2019.