



Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 17 de julho de 2024

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04/11/2016:

DATA, HORA E LOCAL: Em 04/11/2016, às 17:00 horas, na sede da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), na Av. Presidente Wilson, 231, sala 1003 (parte) e 1004 (parte), Edifício Austregésio de Athayde, Centro, CEP 20030-021, na Cidade e Estado do RJ. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada, tendo em vista a presença dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência o Sr. Daniel Agustín Bilat, que convidou o Sr. Alfonso Brunner Beamud para secretariar os trabalhos. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) acatamento de pedido de renúncia de membros do Conselho de Administração; (ii) eleição de membros para o Conselho de Administração; e (iii) autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta Assembleia. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas da Companhia aprovaram: (i) O acatamento do pedido de renúncia manifestado pelos seguintes **membros titulares do Conselho de Administração** da Companhia: Sr. **Jaime Antonio Llopis Juegas**, espanhol, casado, consultor, portador do RNE n.º V339403-G, emitido pelo CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o n.º 228.503.708-27, residente e domiciliado na Cidade e Estado do RJ, com endereço profissional na Avenida Marechal Câmara, n.º 160, 3º andar, sala 323, Centro, e Sr. **Rogério Diniz de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 08.056.887-6, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 002.782.367-90, residente e domiciliado na Cidade e Estado do RJ, com escritório na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1.701 (parte), Centro, bem como pelos seguintes **membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia:** Sr. **Pablo Villiaescusa Gonzalez**, espanhol, casado, economista, portador do RNE n.º V 324233-9 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 227.872.788-50, residente e domiciliado na Cidade e Estado do RJ, com endereço profissional na Avenida Marechal Câmara, n.º 160, 3º andar, sala 323, Centro, Sr. **Carlos Eduardo Assumpção Olesko**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 077751-1, expedida pelo CREA/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 024.186.359-70, com endereço comercial na Cidade e Estado do RJ, na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701—parte, Centro; e Sr. **Germán Sánchez González**, espanhol, solteiro, industrial, portador do visto permanente e da carteira de identidade de estrangeiro, registrado no Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) sob o n.º V986674-2, inscrito no CPF/MF sob o n.º 062.519.617-16, com endereço comercial na Cidade e Estado do RJ, na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701—parte, Edifício Austregésio de Athayde, Centro, Os membros do Conselho de Administração que renunciaram a seus cargos outorgaram à Companhia a mais plena, irrestrita, irrevogável e irretroatável quitação, seja a que título for, conforme Anexo II à presente Ata; (ii) A eleição dos seguintes **membros titulares do Conselho de Administração da Companhia:** Sr. **Marcos Pinto Almeida**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade RG n.º 4014002-M SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 835.202.366-72, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 466, 8º andar, Corporate Tower, Itaim Bibi, CEP 04534-002 e Sr. **Fernando Martínez-Caro**, espanhol, casado, engenheiro civil, portador do passaporte n.º XDB249983, com endereço comercial em Toronto, Canadá, na 181 Bay Street, sala 330, ON M5J 2T3, bem como dos seguintes **membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia:** Sr. **Jeffrey Rosenthal**, canadense, casado, engenheiro, portador do passaporte n.º HB563789, com endereço comercial em Toronto, Canadá, na 181 Bay Street, sala 330, ON M5J 2T3, como suplente do Sr. **Marcos Pinto Almeida**; o Sr. **Luiz Ricardo Cursino de Moura Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG n.º 3378105-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 301.782.568-03, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 466, 8º andar, Corporate Tower, Itaim Bibi, CEP 04534-002, com suplente do Sr. **Fernando Martínez-Caro** e o Sr. **Leandro da Silva Reis**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 1506621, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 803.722.601-87, com endereço comercial na Cidade e Estado do RJ, na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701—parte, como suplente do Sr. **Daniel Agustín Bilat**. Todos os Conselheiros ora eleitos terão mandato unificado de 1 (um) ano e assumem seus cargos na presente data, mediante a apresentação dos respectivos termos de posse que integram a presente ata como Anexo III à presente Ata e, no caso dos conselheiros não residentes, de apresentação de instrumentos de mandato para os fins do art. 146, 52º da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada; (iii) A autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta Assembleia, incluindo as correspondentes anotações de posse dos conselheiros no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. **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. **MESA:** Daniel Agustín Bilat—**Presidente**; Alfonso Brunner Beamud—**Secretário**. Jucerja n.º 2979108 em 30/11/2016.