



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 11/03/2016:

DATA: 11/03/2016. LOCAL: Sede social na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 802 (parte), Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, RJ, RJ. HORÁRIO: 10h.

CONVOCAÇÕES: Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124 da Lei n.º

6.404, de 15/12/1976, haja vista a presença de acionistas representando a totalidade

do capital social da Companhia. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade

do capital social, conforme assinaturas apostas no final desta ata, COMPOSIÇÃO DA

MESA: Presidente: Daniel Agustín Bilat; Secretária: Maria Teresa Ballesta López. ORD

EM DO DIA: (1) Autorizar a Companhia a celebrar Contrato de Compra e Venda de

Ações e Outras Avenças; (2) Autorizar a Companhia a celebrar Acordo de Acionistas; e

(3) Autorizar a Companhia a celebrar Contrato de Empreitada de Materiais e Serviços

por Preço Global das Linhas de Transmissão e Subestações referente ao Edital do Leilão

n.º 05/2015-ANEEL. **DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS**

ACIONISTAS DA COMPANHIA: (1) Autorizar a Companhia a celebrar, na qualidade

de interveniente, por meio de seus Diretores e/ou procuradores, com a Cymi Holding

S.A. ("Cymi"), Lintran do Brasil Participações S.A. ("Lintran"), Brasil Energia Fundo de

Investimento em Participações ("FIP"), com a interveniência de terceiros, Contrato de

Compra e Venda de suas Ações e Outras Avenças, nas condições negociadas ou

a serem negociadas pela Diretoria. Os Diretores e/ou procuradores ficam investidos

dos poderes e autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários, bem como

firmar os respectivos documentos para a consumação do referido negócio jurídico; (2)

Autorizar a Companhia a celebrar, na qualidade de interveniente, por meio de seus Di

retores e/ou procuradores, com a Cymi, Lintran e FIP, com a interveniência de terceiros,

o acordo de acionistas da própria Companhia. Os Diretores e/ou procuradores ficam

investidos dos poderes e autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários,

bem como firmar os respectivos documentos para a consumação do referido negócio

jurídico; (3) Autorizar a Companhia a celebrar, na qualidade de contratante, por meio

de seus Diretores e/ou procuradores, com a Cymi do Brasil Projetos e Serviços Ltda.,

Cymimasa Consultoria e Projetos de Construção Ltda. e São Simão Montagens e

Serviços Ltda., na qualidade de contratadas, com a interveniência da Cymi, Lintran,

ACS e FIP, o Contrato de Empreitada de Materiais e Serviços por Preço Global das

Linhas de Transmissão e Subestações, para a construção, a montagem, a operação

e a manutenção do sistema de transmissão composto pelas linhas de transmissão e

subestações do Lote A, mencionadas no item 3.2, subitem 1) do Edital do Leilão n.º

05/2015-ANEEL, independentemente do valor envolvido em referido contrato, nas

condições negociadas ou a serem negociadas pela Diretoria. Os Diretores e/ou pro

curadores ficam investidos dos poderes e autorizados a praticar todos e quaisquer

atos necessários, bem como firmar os respectivos documentos para a consumação

do referido negócio jurídico. Fica, por fim, a Diretoria autorizada a praticar todos e

quaisquer atos necessários para registro e publicação da presente nos órgãos pró

prios. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos

e lavrada a presente ata, redigida na forma do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei n.º

6.404, de 15/12/1976, alterada pela Lei n.º 10.303/2002, que depois de lida e aprovada,

foi assinada em 01 (uma) via pelos presentes. **ASSINATURAS: CYMI HOLDING S.A.,**

representada na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores, Sr. Daniel Agustín

Bilat e Sra. Maria Teresa Ballesta López; **LINTRAN DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.,**

representada na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores, Sr. Pablo Villaesca

Gonzalez e Sr. Alfonso Brunner Beamud; e **BROOKFIELD PARTICIPAÇÕES LTDA.,**

neste ato representada por seus procuradores, Sr. Fernando Bernardes Boniolo Ziziotti

e Sr. Bernardo Sequeira Taier. Certificamos que a presente é cópia fiel extraída do

Livro de Atas das Assembléias Gerais da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A.

RJ, 11/03/2016. Daniel Agustín Bilat—Presidente; Maria Teresa Ballesta López—

Secretária. Jucerja nº 2882101 em 17/03/2016.