



## 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 15/08/2016:

DATA: 15/08/2016. LOCAL: Sede social na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 802 (parte), Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, RJ, RJ. HORÁRIO: 09:30 horas. CONVOCACÕES: 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; Secretário: José Carlos Herranz Yague. ORDEM DO DIA: (1) Autorização da destituição de membro do Conselho de Administração, e a designação do Sr. Rogério Diniz de Oliveira para atuar, em substituição da Sra. Maria Teresa Ballesta López, sendo nomeado e empossado como membro titular do Conselho de Administração; e (2) 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 TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS ACIONISTAS DA COMPANHIA:** (1) A autorização da destituição como membro titular do Conselho de Administração da Companhia da Sra. Maria Teresa Ballesta López, espanhola, casada, economista, portadora da carteira de identidade de estrangeiro RNE sob o n.º V319286-6, inscrita no CPF/MF sob o n.º 057.828.237-20, com endereço comercial na cidade e estado do RJ, na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 802—parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021, agradecendo-lhe pelos serviços. Por conseguinte, designar o 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, CEP: 20.030-021, Cidade e Estado do RJ para atuar como membro titular do Conselho de Administração da Companhia. (2) Fica, por fim, a Diretoria autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários para registro e publicação da presente nos órgãos próprios. **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 Sr. Germán Sánchez González; **LINTRAN DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.**, representada na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores, Sr. Pablo Villaescusa González e Sr. Alfonso Brunner Beamud; e **BRASIL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES**, neste ato representado por seu administrador, Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda. Certificamos que a presente é cópia fiel extraída do Livro de Atas das Assembleias Gerais da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. RJ, 15/08/2016. Daniel Agustín Bilat—Presidente; José Carlos Herranz Yague—Secretário. Jucerja nº 2960017 em 13/10/2016.