



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

MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
Companhia fechada

CNPJ/MF n.º 24.176.892/0001-44 - NIRE 3330031913-1

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 15/08/2016: 1.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 15/08/2016, às 11h, na sede social da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), nesta Cidade e Estado do RJ, na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 802—parte. Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Presidente—Daniel Agustín Bilat; Secretário—José Carlos Herranz Yague. **4. ORDEM DO DIA:** Os conselheiros se reuniram para deliberar sobre: (i) destituição da Sra. Maria Teresa Ballesta López ao cargo de Diretora Administrativa e Financeira da Companhia;(ii) designação do Sr. Rogério Diniz de Oliveira para atuar, em substituição, à Diretora ora destituída, nomeando e empossando o novo Diretor; e (iii) autorização da administração da Companhia praticar todos e quaisquer atos para o registro e a publicação da presente nos órgãos próprios.

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração, na forma do Estatuto Social em vigor da Companhia, dentro de suas atribuições e de forma unânime, delibera: Tendo em vista a vacância decorrente do afastamento, por motivos de saúde não correlatas ao trabalho da Sra. Maria Teresa Ballesta López, espanhola, casada, economista, portadora da carteira de identidade para estrangeiros—RNE n.º V319286-6, inscrita no CPF/MF sob o n.º 057.828.237-20, residente e domiciliada na Cidade e Estado do RJ, e considerando, ainda, que a operação e funcionamento da Companhia requer a atuação conjunta de dois Diretores, aprovar a destituição da Maria Teresa Ballesta López do cargo de Diretora Administrativa e Financeira da Companhia, agradecendo-lhe pelos serviços prestados durante seu mandato. (ii) 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, responder pelos encargos afetos à Diretoria Administrativa e Financeira, da Companhia. O Diretor ora designado permanecerá no cargo pelo período de 03 (três) anos e é eleito e empossado nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 147 da lei n.º 6.404/76. O Diretor aceitou o cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, constantes do Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, e declarou, sob as penas da Lei, que não se acha incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis. Tendo em vista as deliberações acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta por Marcelo Vargas Redes—Diretor Técnico; e Rogério Diniz de Oliveira—Diretor Administrativo e Financeiro; e (iii) Autorizar a administração 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. **8. MESA:** Daniel Agustín Bilat—Presidente; José Carlos Herranz Yague—Secretário. Jucerja n.º 2943918 em 05/09/2016.