



## Caderno Publicações Digitais

### Diário do Acionista, 17 de julho de 2024

#### MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (em organização)

**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 22/01/16:**  
**Data e Horário:** aos 22/01/16. às 16:00 horas. **Local:** na sede social da MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (“Companhia”), na Av. Presidente Wilson nº 231, sala 802 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021, Cidade do RJ e Estado do RJ. **Presença:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração: Daniel Agustín Bilat; Maria Teresa Ballesta López; José Carlos Herranz Yague; e Jaime Antônio Llopis Jueas. **Convocação:** Tendo em vista a presença de todos os Conselheiros, foram dispensadas todas as formalidades de convocação. **Mesa:** Daniel Agustín Bilat, Presidente; Maria Teresa Ballesta López, Secretária. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Instalada a reunião e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, foi deliberada, pela unanimidade e sem quaisquer restrições, nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social, a eleição da Sra. **MARIA TERESA BALLESTA LÓPEZ**, espanhola, economista, portadora da carteira de identidade de estrangeiro RNE sob o n.º V319286-6 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 057.828.237-20, residente e domiciliada na Cidade e Estado do RJ, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701 - parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021, para ocupar o cargo de Diretora Administrativa e Financeira da Companhia, e do Sr. **MARCELO VARGAS REDES**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da cédula de identidade RG n.º 08.383.567-8, emitida por SSP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 014.586.747-11, residente e domiciliado na Cidade e Estado do RJ, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 802 - parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021, para ocupar o cargo de Diretor Técnico, ambos com mandato unificado de 1 (um) ano, mediante a apresentação das declarações que integram a presente ata como **Anexo 1** e a assinatura dos respectivos termos de posse, que integram a presente ata como **Anexo II**. Encerramento e Lavratura da Ata: nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. RJ, 22/01/2016. A presente cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia. **MESA:** Daniel Agustín Bilat - Presidente; Maria Teresa Ballesta López - Secretária. Jucerja n.º 2870115 em 16/02/2016.