



## 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 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM

22/06/16: **DATA, HORA E LOCAL:** Em 22/06/16, às 11:00 horas, na sede da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), na Av. Presidente Wilson, 231, sala 802 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021, na Cidade do RJ, Estado do RJ. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes todos os conselheiros titulares da Companhia, exceto a Sra.

Maria Teresa Ballesta López, ausente justificadamente, estando presente o respectivo conselheiro suplente, Sr. Germán Sánchez González dispensada a convocação prévia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência o Sr. Daniel Agustín Bilat, que convidou o Sr. Germán Sánchez González para secretariar os trabalhos. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a: (i) a celebração de Instrumentos Particulares de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC e o aporte de recursos e (ii) 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 da deliberação do Conselho. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas da Companhia aprovaram: (i) Nos termos do art. 13, (x) do Estatuto Social, a celebração pela Companhia de (a) Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC (“AFAC”) com a Cymi Holding S.A., por meio do qual essa última disponibiliza à Companhia R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme cláusulas e disposições negociadas pela Diretoria e (i) AFAC com a Lintran do Brasil Participações S.A., por meio do qual essa última disponibiliza à Companhia R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme cláusulas e disposições negociadas pela

Diretoria. (ii) 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 da deliberação acima do Conselho. **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 conselheiros presentes. A presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. RJ, 22/06/16. **MESA:** Daniel Agustín Bilat - Presidente; Germán Sánchez González - Secretário. Bruna Lage Richter-OAB/RJ 158.899. Jucerja nº 29530427 em 26/09/2016.