



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 28/07/2016:
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 28/07/2016, às 14h, 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) autorização de Operação de Termo de Moeda (hedge) referente a compra de cabos da Companhia; e (ii) autorização da administração da Companhia para 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: (i) Autorizar a contratação de Operação de Termo de Moeda (hedge) referente a compra de cabos, nos seguintes montantes e conforme previsto no item "xiii" do Artigo 13 do Estatuto Social, a ser celebrado pela Companhia: **Vencimento / Compra USD:** 30-ago-19 / 8,303,000.00; 30-set-19 / 8,303,000.00; 31-out-19 / 5,535,000.00; 29-nov-19 / 5,535,000.00; 31-dez-19 / 5,535,000.00; 31-jan-20 / 5,535,000.00; 28-fev-20 / 5,535,000.00; 31-mar-20 / 5,535,000.00 ;e (ii) 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 2943654 em 05/09/2016.