



Caderno Publicações Digitais

Diário do Acionista, 19 de julho de 2024

CHIMARRÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Companhia fechada

CNPJ/MF: 32.398.119/0001-50 - NIRE: 333.0032928-5

Ata de Reunião do Conselho de Administração: 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 07/12/21, às 14:30 horas, na sede social da Chimarrão Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), nesta Cidade e Estado do RJ, na Av. Presidente Wilson nº 231, salas 1703 -parte; 1704 -parte, Edifício Austregésio de Athayde, Centro, CEP: 20.030-021. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em virtude da participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração, por videoconferência. **3. MESA:** Presidente - Daniel Agustín Bilat; Secretário - Leandro da Silva Reis. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a celebração e assinatura do Segundo Aditivo a Cédula de Crédito Bancário entre a Companhia e o Banco Citibank S.A. Nº 444508; e (ii) a autorização para que a administração da Companhia pratique todos e quaisquer atos para o registro e a publicação da presente nos órgãos próprios. **5. DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 13, inciso "vii" do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o Conselho de Administração autorizou: (i) a celebração e assinatura, do Segundo Aditivo a Cédula de Crédito Bancário Nº 444508 entre a Companhia e o Banco Citibank S.A que (a) prorroga o vencimento do valor principal da Cédula de Crédito Bancário nº. 444508 em (06) meses, sendo a taxa CDI + 1,00% a.a. *pro rata* contado da data de assinatura, inclusive, e quaisquer documentos de cadastro e/ou formulários; e (ii) o registro e a publicação da presente nos órgãos próprios. **6. 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. RJ, 07/12/21. Conselheiros: Daniel Agustín Bilat, Alfonso Brunner Beamud, Juan-Gabriel Lopez Moreno e Fernando Martínez-Caro. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro da Companhia. Mesa: Daniel Agustín Bilat - **Presidente**; Leandro da Silva Reis - **Secretário**. Bruna Lage Richter- OAB/RJ 158.899. Jucerja nº 4669623 em 17/12/21.