



Caderno Publicações Digitais

Diário do Acionista, 19 de julho de 2024

CHIMARRÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ MF: 32398.119/0001-50 - NIRE: 333.0032928-5

Ata de Reunião do Conselho de Administração 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 14/06/22 às 15:30 horas, na sede social da Chimarrão Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), nesta Cidade e Estado do RJ, na Av. Presidente Wilson nº 231, sala 1703 - parte e 1704 - parte, Edifício Austregésilo 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 da Companhia, por meio de videoconferência. **3. MESA:** Presidente - Daniel Agustín Bilat; Secretário- Leandro da Silva Reis. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a autorização, pela Companhia, da celebração e assinatura do Terceiro Aditivo da Cédula de Crédito Bancário nº. 444508 junto ao Banco Citibank S.A., no valor original de R\$ 100.000.000,00, que prorroga o prazo de pagamento em 240 ("Terceiro Aditivo CCB"); e (ii) a autorização para que a administração da Companhia pratique todos e quaisquer atos para (a) a formalização, emissão e registro do Terceiro Aditivo CCB; e (b) o registro e a publicação da presente ata nos órgãos próprios. **5. DELIBERAÇÕES:** Nos termos do art. 13, incisos "vi", "vii" e "viii" do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o Conselho de Administração autorizou a celebração e assinatura do Terceiro Aditivo CCB. Os Diretores da Companhia ficam autorizados a emitir e a assinar o Terceiro Aditivo CCB, bem como a praticar todos e quaisquer atos necessários e quaisquer outros documentos de cadastro necessários e o registro e a publicação da presente ata 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, 14/06/22. Conselheiros: Daniel Agustín Bilat, Alfonso Brunner Beamud, Juan-Gabriel Lopez Moreno e Fernando Martinez-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. Juceirja nº 4964845 em 23/06/2022.