



## Caderno Publicações Digitais

### Diário do Acionista, 25 de julho de 2024

**MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.**  
CNPJ/MF: 24.176.892/0001-44 - NIRE: 33.3.0031913-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22/11/2017:**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 22/11/2017, às 16h, na sede da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), na Av. Presidente Wilson, 231, salas 1003 (parte) e 1004 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021, na Cidade do RJ, Estado do RJ.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada, tendo em vista a presença dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência o Sr. Daniel Agustín Bilat, que convidou o Sr. Marcos Pinto Almeida para secretariar os trabalhos. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a: (i) reeleição de membros do Conselho de Administração da Companhia 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 das deliberações desta Assembleia.

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas da Companhia aprovaram:

(i) a reeleição dos seguintes membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Daniel Agustín Bilat, brasileiro, divorciado, industrial, portador da carteira de identidade n.º 31.038.159-5, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 058.033.087-73, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701—parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021;

Sr. Marcos Pinto Almeida, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade n.º 5863 CRE/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 835.202.366-72, com endereço comercial na cidade e estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 466, 1º andar, Corporate Tower, Itaim Bibi, CEP 04534-002; Sr. Fernando Martínez-Caro, espanhol, casado, engenheiro civil, portador do passaporte n.º XDB249983, com endereço comercial em Toronto, Canadá, na 181 Bay Street, sala 330, ON M5J 2T3;

e Sr. José Carlos Herranz Yague, espanhol, casado, engenheiro, portador do RNE V281407-P, inscrito no CPF/MF sob o n.º 055.561.867-66, com endereço comercial na Av. Marechal Câmara n.º 160, 3º andar, sala 323, Centro, Cidade e Estado do RJ, CEP: 20020-080, bem como dos seguintes membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia: Sr. Leandro da Silva Reis, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 1506621, expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 803.722.601-87, com endereço comercial na cidade e estado do RJ, na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701—parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021, como suplente do Sr. Daniel Agustín Bilat, Sr. Jeffrey Rosenthal, canadense, casado, engenheiro, portador do passaporte n.º HB563789, com endereço comercial em Toronto, Canadá, na 181 Bay Street, sala 330, ON M5J 2T3, como suplente do Sr. Marcos Pinto Almeida; Sr. Luiz Ricardo Cursino de Moura Santos, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG n.º 33781050-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 301.782.568-03, com endereço comercial na cidade e estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 466, 1º andar, Corporate Tower, Itaim Bibi, CEP 04534-002, como suplente do Sr. Fernando Martínez-Caro; e Sr. Alfonso Brunner Beamud, espanhol, casado, administrador, portador da carteira de identidade de estrangeiro da RNE sob o n.º V357597-C, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 227.693.428-00, com endereço comercial na Av. Marechal Câmara n.º 160, 3º andar, sala 323, Centro, Cidade e Estado do RJ, CEP: 20020-080, como suplente do Sr. José Carlos Herranz Yague. Todos os Conselheiros ora eleitos terão mandato unificado de 1 (um) ano e assumem seus cargos na presente data, mediante a apresentação dos respectivos termos de posse que integram a presente ata como Anexo II à presente Ata e, no caso dos conselheiros não residentes, de apresentação de instrumentos de mandato para os fins do art. 146, §2º Lei n.º 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada; e (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 das deliberações desta Assembleia, incluindo as correspondentes anotações de aumento de capital no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia e de posse dos conselheiros no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

**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 presentes. A presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. RJ, 22/11/2017.

**MESA:** Daniel Agustín Bilat - **Presidente**; Marcos Pinto Almeida - **Secretário**. Jucerja nº 3147751 em 26/01/2018.