



## Caderno Publicações Digitais

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

#### MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIAS.A Companhia fechada

CNPJ/MF nº 24.176.892/0001-44 - NIRE 33300319131

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28/04/2017: DATA, HORA E LOCAL:** Em 28/04/2017, às 10h, 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 nº 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. Germán Sánchez González para secretariar os trabalhos. **ORDEM DO DIA:** 1) Leitura e aprovação das demonstrações financeiras e das contas da administração referentes ao exercício social findo em 31/12/2016, conforme publicadas no Diário Oficial do Estado do RJ, em 27/04/2017, às fls. 08 e 09, e no Jornal Diário do Acionista, em 27/04/2017, às fls. 13 e 14; e 2) Autorização para a administração da Companhia praticar todos e quaisquer atos para o registro e a publicação da presente nos órgãos próprios. **DELIBERAÇÕES:** As seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade do Acionistas sem restrições: (i) Os Acionistas aprovam, por unanimidade, as contas da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do RJ, em 27/04/2017, às fls. 08 e 09, e no Jornal Diário do Acionista, em 27/04/2017, às fls. 13 e 14; 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. **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, 28/04/2017. **MESA:** Daniel Agustín Bilat - **Presidente;** Germán Sánchez González - **Secretário.** Jucerja nº 3048376 em 31/05/2017.