



Caderno Publicações Digitais

Diário do Acionista, 25 de julho de 2024

MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Companhia fechada

CNPJ/MF nº. 24.176.892/0001-44 NIRE 3330031913-1

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20/07/2017: 1.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 20/07/2017, às 10h, na sede social da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), nesta Cidade e Estado do RJ, na Av. Presidente Wilson nº 231, salas 1003(parte) e 1004 (parte), 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—Germán Sánchez González. **4. ORDEM DO DIA:** (i) autorizar a Companhia a contratar uma operação empréstimo externo direto, na modalidade prevista de acordo com a Lei 4.131/62, junto ao ING BANK N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA no valor de até EURO 30.000.000,00 (trinta milhões de Euros), tendo como garantidor Dragados Industrial S.A.U. ("**Operação de Financiamento**"), e (ii) autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia, devidamente constituídos, a praticarem todos e quaisquer atos necessários à participação, pela Companhia, na Operação de Financiamento, incluindo, mas não se limitando, a assinatura dos respectivo contrato de financiamento e todos e quaisquer documentos acessórios à Operação de Financiamento e seus respectivos aditamentos posteriores. **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 pela Companhia da Operação de Financiamento; e (ii) autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à participação, pela Companhia, na Operação de Financiamento, incluindo, mas não se limitando, a assinatura dos respectivo contrato de financiamento e todos e quaisquer documentos acessórios à Operação de Financiamento e seus respectivos aditamentos posteriores. **6. ESCLARECIMENTOS:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária. **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. **Presidente:** Daniel Agustín Bilat; **Secretário:** Germán Sánchez González. Jucerja nº 3070311 em 09/08/2017.