



Caderno Publicações Digitais

Diário do Acionista, 25 de julho de 2024

MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Companhia fechada

CNPJ/MF n.º 24.176.892/0001-44 - NIRE 3330031913-1

Ata de Reunião do Conselho de Administração **Realizada em 23/01/2017:**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 23/01/2017, às 10h, na sede social da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), nesta Cidade e Estado do RJ, na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1003–parte e 1004- parte, Edifício Austregésilo de Athayde, 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–Leandro da Silva Reis. **4. ORDEM DO DIA:** Os conselheiros se reuniram para deliberar sobre: (i) reeleição do Sr. Marcelo Vargas Rêdes ao cargo de Diretor Técnico da Companhia; e (ii) autorização da administração da Companhia praticar todos e quaisquer atos para o registro e a publicação da presente nos órgãos próprios: **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) Aprovar a reeleição do Sr. Marcelo Vargas Rêdes, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG n.º 08.383.567-8, emitida por SSP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 014.586.747-11, residente e domiciliado na Cidade e Estado do RJ, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, 231, sala 1003-parte e 1004-parte, Centro, CEP: 20.030.021, para ocupar o cargo de Diretor Técnico da Companhia com um mandato de 1 ano, mediante a apresentação da declaração que integrar a presente ata como Anexo I; e (ii) Autorizar a administração da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários para registro e publicação da presente nos órgãos próprios. **6. ESCLARECIMENTOS:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária. Certificamos que a presente é cópia fiel e confere com a via original lavrada em livro próprio. **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. **8. MESA:** Daniel Agustín Bilat - **Presidente;** Leandro da Silva Reis - **Secretário.** Jucerja n.º 3019263 em 20/03/2017.