



## Caderno Publicações Digitais

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

#### MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIAS.A.

Companhia fechada

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

**Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27/04/2017: 1.**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada aos 27/04/2017, às 16h, 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—Germán Sánchez González Secretário—Leandro da Silva Reis. **4. ORDEM DO DIA:** Os Conselheiros se reuniram para deliberar sobre: (i) autorização da assinatura da Cédula de Crédito Bancário a Companhia e o Banco Citibank S.A.; 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 de votos e sem quaisquer restrição, delibera: (i) Autorizar a Companhia a assinar, por meio de seus Diretores e/ou procuradores, Cédula de Crédito Bancário a ser firmada entre a Companhia e o Banco Citibank S.A., no valor de R\$ 50.000.000,00, com vencimento em 06 (seis) meses após a assinatura da Cédula de Crédito Bancário; 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:** Germán Sánchez González—Presidente; Leandro da Silva Reis—Secretário. Jucerja n° 3036705 em 05/05/2017.