



Caderno Publicações Digitais

Diário do Acionista, 25 de julho de 2024

MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIAS.A.

CNPJ/MF: 24.176.892/0001-44 - NIRE: 33.3.0031913-1

ATA SUMÁRIA DE REUNIÃO DE DIRETORIA Realizada em 31/03/2017:

DATA, HORA E LOCAL: Em 31/03/2017, às 11h, 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. **DA PRESENÇA:** A totalidade dos seus diretores, a saber: **Marcelo Vargas Rêdes**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da carteira de identidade nº 08.383.567-8, expedida pelo SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 014.586.747-11, residente e domiciliado na Cidade e Estado do RJ; e **Rogério Diniz de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 08.056.887-6, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 002.782.367-90, residente e domiciliado na Cidade e Estado do RJ, ambos com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, nº 231, sala 1701 (parte), Centro, CEP: 20.030-021.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia no Estado de Minas Gerais. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade foi aprovada a abertura de filial da Companhia, no Estado de Minas Gerais, localizada na Av. José Faria da Rocha nº 1876 Ljs. 05 e 06-Bairro Cidade Jardim Eldorado, município de Contagem/MG, CEP: 32.315-040. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos, para que se lavrasse a presente ata na forma sumária, 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, 31/03/2017. Marcelo Vargas Rêdes - Diretor; Rogério Diniz de Oliveira - Diretor. Jucerja nº 3032692 em 25/04/2017.