



CHIMARRÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ MF: 32.398.119/0001-50 - NIRE: 333.0032928-5
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: DATA, HORA E LOCAL: 19/11/2021, às 17:00 horas, na sede da Chimarrão Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), na Av. Presidente Wilson, 231, salas 1703 (parte) e 1704 (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 n.º 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada, tendo em vista a participação dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, por meio de video conferência. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: o Sr. Daniel Agustín Bilat, e Secretário: o Sr. Juan-Gabriel Lopez Moreno. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição de membros do Conselho de Administração da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas da Companhia aprovaram: (i) a **renúncia**, ao cargo de membro suplente do conselheiro Sr. **Alfonso Brunner Beamud** do Conselho de Administração da Companhia, pelo Sr. **José Carlos Herranz Yague**, espanhol, casado, engenheiro, portador do RNE V281407-P, inscrito no CPF/MF sob o n.º 055.561.867-66, com endereço comercial na Av. Marechal Câmara n.º 160, 17º andar, sala 1735, Centro, Cidade e Estado do RJ, CEP: 20020-080; (ii) em substituição, a **eleição** do Sr. Antonio Plano Campo, espanhol, casado, administrador, portador do RNE n.º G339685-Q emitido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 064.222.387-46 com endereço profissional na Av. Marechal Câmara, 160, 1735, Centro, RJ/RJ, CEP 20020-080, com mandato unificado com aos demais suplentes e conselheiros da Companhia conforme respectivos termos de renúncia e posse que integram esta ata como **Anexo II e III-G**; e (iii) a reeleição dos seguintes membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, Sr. **Daniel Agustín Bilat**, brasileiro, divorciado, industrial, portador da carteira de identidade n.º 31.038.159-5, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 058.033.087-73, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701- parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021; Sr. **Alfonso Brunner Beamud**, espanhol, casado, administrador, portador da carteira de identidade de estrangeiro da RNE sob o n.º V357597- C, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 227.693.428-00, com endereço comercial na Av. Marechal Câmara n.º 160, 17º andar, sala 1735, Centro, Cidade e Estado do RJ, CEP: 20020-080; Sr. **Juan-Gabriel Lopez Moreno**, espanhol, casado, engenheiro industrial, portador de cédula de identidade para estrangeiros RNE G017875-R, inscrito no CPF/ME 236.976.318- 37 e com endereço profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-002, São Paulo/SP; e Sr. **Fernando Martinez-Caro**, espanhol, casado, engenheiro civil, portador do passaporte n.º. AH637358, inscrito no CPF/MF sob o n.º 237.843.578-90, ambos com endereço na 181 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario, M5J 2T3, bem como dos seguintes **membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia:** Sr. **Leandro da Silva Reis**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 1506621, expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 803.722.601-87, com endereço comercial na cidade e estado do RJ, na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701-parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021, como suplente do Sr. **Daniel Agustín Bilat**; Sr. **Marcelo Vargas Redes**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da carteira de identidade n.º 08.383.567-8, expedida pelo SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 014.586.747-11, com endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, 10º andar, Itaim Bibi, na capital do Estado de São Paulo, como suplente do Sr. **Fernando Martinez Caro**; Sr. **Filipe de Aguiar Vasconcelos Carneiro**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n.º 110.689, expedida pela OAB/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 061.806.066-92, com endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, 10º andar, Itaim Bibi, na capital do Estado de São Paulo, como suplente do Sr. **Juan-Gabriel Lopez Moreno**; e Sr. Antonio Plano Campo, espanhol, casado, administrador, portador do RNE n.º G339685-Q emitido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 064.222.387-46 com endereço profissional na Av. Marechal Câmara, 160, 1735, Centro, RJ/RJ, CEP 20020-08, como suplente do Sr. **Alfonso Brunner Beamud**. Todos os conselheiros ora eleitos terão mandato unificado de 1 (um) ano, ou seja, até 19/11/2022 e assumem seus cargos na presente data, mediante a apresentação dos respectivos termos de posse que integram a presente ata como Anexo II à presente Ata e, no caso dos conselheiros não residentes, de apresentação de instrumentos de mandato para os fins do art. 146, §2º Lei n.º 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada. Fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários para a formalização da deliberação acima, bem como publicar a ata em forma de extrato. **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. Acionistas: Cymi Construções e Participações S.A.; Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A.; e Brasil Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (representado por Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda.). A presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. RJ, 19/11/2021. MESA: Daniel Agustín Bilat—Presidente; Juan-Gabriel Lopez Moreno—Secretário. Arquivada na JUCERJA 4667995 em 15/12/2021.