



MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 24.176.892/0001-44 - NIRE 33.3.0031913-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30/04/2018: DATA, HORA E LOCAL: Em 30/04/2018, às 13h, 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. **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 ("Lei 6.404"), tendo em vista a presença dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes ainda, o Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia o Sr. Rogério Diniz de Oliveira, o Diretor Técnico da Companhia o Sr. Antonio Lisboa Salles Neto, e o representante da KPMG Auditores Independentes. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência, o Sr. Daniel Agustín Bilat, que convidou o Sr. Leandro da Silva Reis para secretariar os trabalhos. **PUBLICAÇÕES:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2017 foram previamente remetidos aos acionistas e publicados no Diário Oficial do Estado do RJ, em 27/04/2018, às fls. 94, 95 e 96, e no Jornal Diário do Acionista, em 27/04/2018, às fls. 13, 14 e 15 ("Publicações"). **ORDEM DO DIA:** 1) Exame e deliberação acerca das contas da administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2017; 2) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3) Deliberação sobre a remuneração global dos administradores; e 4) Autorização para a administração da Companhia praticar todos e quaisquer atos para o registro e a publicação da presente nos órgãos próprios. **DELIBERAÇÕES:** Diante da presença da totalidade dos acionistas, considerada sanada a falta de publicação dos anúncios, conforme autorizado pelo art. 133, §4º, da Lei 6.404, por unanimidade de votos e sem restrições, a Assembleia Geral: (1) aprovou as contas da administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017, conforme Publicações; (2) aprovou a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2017, no montante de R\$ 7.425.095,31 (sete milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, noventa e cinco reais e trinta e um centavos), que será destinado da seguinte forma: (a) R\$ 371.254,77 (trezentos e setenta e um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) serão destinados à Reserva Legal; e (b) R\$ 7.053.840,54 (sete milhões, cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos) serão destinados à Reserva de Lucros; (3) aprovou que o valor da remuneração global dos administradores, corresponde a R\$0,00 (zero), conforme cartas de renúncia, Anexo II-A e Anexo II-B; e (4) autorizou, expressamente, que a Diretoria da Companhia realize todos os atos necessários efetivar as deliberações acima. **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 PRESENTES:** Firmaram o Livro de Presença de Acionistas todos os acionistas presentes nesta Assembleia Geral Ordinária, a seguir: CYMI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.; COBRA BRASIL SERVIÇOS, COMUNICAÇÕES E ENERGIA; e BRASIL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA. **Mesa:** Presidente Sr. Daniel Agustín Bilat e Secretário Sr. Leandro da Silva Reis. A presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. RJ, 30/04/2018. **Mesa:** Presidente—Daniel Agustín Bilat e; Secretário—Leandro da Silva Reis. Jucerja nº 3199206 em 24/05/2018.