



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: 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 07/11/2019, às 17:00 horas, na sede social da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), nesta Cidade e Estado do RJ, na Av. Presidente Wilson n.º 231, salas 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 Agustin Bilat; Secretário–Leandro da Silva Reis. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a ratificação da autorização da celebração e assinatura do Contrato de Confirmação de Operação de Termo de Moeda, entre a Companhia e o Banco Itaú Unibanco S.A. **5. DELIBERAÇÕES:** Nos termos do art. 13, inciso "xiii" do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o Conselho de Administração ratificou a autorização da Companhia na celebração e assinatura do Contrato de Confirmação de Operação de Termo de Moeda n.º 112019090130400, celebrado com o Banco Itaú Unibanco S.A., em 27/09/2019 e com vencimento em 29/11/2019, conforme Anexo I desta Ata ("Confirmação de Operação de Termo de Moeda"). **6. 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. RJ, 07/11/2019. Conselheiros: Daniel Agustin Bilat, Alfonso Brunner Beamud, Marco Pinto Almeida e Fernando Martinez-Caro. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro da Companhia. RJ, 07/11/2019. **Presidente**–Daniel Agustin Bilat; **Secretário**–Leandro da Silva Reis. Jucerja nº 3810791 em 19/11/2019.