



MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Companhia fechada

CNPJ/MF nº 24.176.892/0001-44 - NIRE 33.3.0031913-1

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 12/01/2018: 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 12/01/2018, às 14h, 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–Daniel Agustin Bilat; Secretário–Germán Sánchez González. **4. ORDEM DO DIA:** Os conselheiros se reuniram para deliberar sobre: (i) aprovação da renúncia do Sr. Marcelo Vargas Rêdes ao cargo de Diretor Técnico da Companhia; (ii) aprovação da eleição e posse do Sr. Antonio Lisboa Salles Neto em substituição do Sr. Marcelo Vargas Rêdes no cargo de Diretor Técnico da Companhia e (iii) autorização da administração da Companhia para 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, delibera: (i) Aprovar a renúncia do Sr. Marcelo Vargas Rêdes ao cargo de Diretor Técnico da Companhia, agradecendo-lhe pelos serviços prestados; (ii) Aprovar a eleição e posse no cargo de Diretor, com designação específica de Diretor Técnico pelo período de 01 (um) ano, do Sr. Antonio Lisboa Salles Neto, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 53874/D, expedida pelo Crea-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 554.109.327-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado do RJ, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1004–parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, RJ, CEP:20.030-021; e (iii) 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:** Presidente–Daniel Agustin Bilat; Secretário–Germán Sánchez González. Jucerja nº 3144132 em 18/01/2018.