



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 Realizada em 15/08/2018: 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 15/08/2018, às 10:30 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, 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 Agustín Bilat; Secretário–Leandro da Silva Reis. **4. ORDEM DO DIA:** Os conselheiros se reuniram para deliberar sobre: (i) reeleição do Sr. Rogério Diniz de Oliveira ao cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia; e (ii) autorização da administração da Companhia 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 reeleição do Sr. Rogério Diniz de Oliveira, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 08.056.887-6, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 002.782.367-90, residente e domiciliado na Cidade e Estado do RJ, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, 231, sala 1003-parte e 1004- parte, Centro, CEP: 20.030.021, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia com um mandato de 1 (um) ano unificado ao outro membro da Diretoria, ou seja, até o dia 12/01/2019, conforme artigo 15 do Estatuto Social, mediante a apresentação da declaração que integra a presente ata como Anexo I; e (ii) 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 Agustín Bilat. Secretário–Leandro da Silva Reis. Jucerja nº 3245103 em 16/08/2018.**