



**MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.**  
**CNPJ/ MF: 24.176.892/0001-44 - NIRE: 33.3.0031913-1**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração: 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 18/11/2019 às 14:30 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 participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Presidente–Daniel Agustín Bilat; Secretário–Fernando Martínez-Caro. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a contratação de financiamento para a Companhia junto ao BNDES, no valor de R\$ 2.763.868.000,00 (dois bilhões, setecentos e sessenta e três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil reais), por conseguinte a assinatura do Contrato de Financiamento com o BNDES; e (ii) a autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração da deliberação acima. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas da Companhia aprovaram: (i) A contratação de financiamento para a Companhia junto ao BNDES, bem como a constituição das garantias derivadas do financiamento, a saber, o penhor de ações de emissão da Companhia, a cessão fiduciária de direitos emergentes do Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 05/2016-ANEEL, de 03/06/2016, e a fiança, tudo conforme decisão da Diretoria do BNDES Dec. Dir. n.º 723/2019 de 06/11/2019, sendo o financiamento no valor de R\$ 2.763.868.000,00 (dois bilhões, setecentos e sessenta e três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil reais), dividido em 8 (oito) Subcréditos, cujas características estão descritas na tabela abaixo:

Sub-crédito	Montante (R\$)	Prazo da dívida/ Amortização	Juros inci- dentes (%aa)	Prazo de Carência (data da 1ª amorti- zação)
A	321.287.000,00			
B	321.287.000,00			
C	913.347.000,00	Até 24 anos (in-	TLP-pré no	
D	913.347.000,00	cluindo carência+	mês de assi-	15/10/2021
E	123.300.000,00	266 pagamentos	natura do con-	
F	123.300.000,00	mensais)	trato+2,00%	
G	24.000.000,00			
H	24.000.000,00			
Total	2.763.868.000,00			

Por conseguinte, os Conselheiros aprovam por unanimidade a assinatura do Contrato de Financiamento com BNDES e do contrato de cessão fiduciária de direitos, na forma acima descrita; e (ii) A autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração da deliberação referida no item (i) desta ata de Reunião do Conselho de Administração. Fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários para a formalização da deliberação acima, bem como publicar a presente ata em forma de extrato. **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. RJ, 18/11/2019. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro da Companhia. Mesa: **Presidente**–Daniel Agustín Bilat; **Secretário**–Fernando Martínez-Caro. Jucerja nº 3812855 em 25/11/2019.