



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

Ata de Reunião do Conselho de Administração: 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 21/12/2022 às 10h, na sede social da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), nesta Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1703 – parte e 1704 -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, por meio de videoconferência. **3. MESA:** Presidente – Alfonso Brunner Beamud; Secretário – Ricardo Rizzo Mazzetti. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a celebração e assinatura do (a) Contrato de Empréstimo ("Credit Agreement"), entre a Companhia e o The Bank of Nova Scotia, (b) Contrato Global de Derivativos, confirmação n.º 049 de fluxo de caixa entre a Companhia e o SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO, bem como o Apêndice ao Contrato Global de Derivativos a serem celebrados na presente data, e (c) quaisquer outros documentos de cadastro e/ou formulários relacionados aos itens (a) e (b) ("Documentos Scotiabank") e (ii) a autorização para que a administração da Companhia pratique todos e quaisquer atos para o registro e a publicação da presente nos órgãos próprios. **5. DELIBERAÇÕES:** Nos termos do art. 13, incisos "vi", "vii" e "viii" do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o Conselho de Administração aprovou a assinatura dos Documentos Scotiabank no montante total de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) com data de vencimento em 28/08/2023; e o registro e a publicação da presente nos órgãos próprios. Os Diretores e/ou procuradores da Companhia ficam autorizados a assinar os documentos da Operação Scotiabank, praticar todos e quaisquer atos necessários e quaisquer outros documentos de cadastro necessários, o registro e a publicação da presente nos órgãos próprios. **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. Rio de Janeiro, 21/12/2022. Conselheiros: Daniel Agustín Bilat, Alfonso Brunner Beamud, Juan-Gabriel Lopez Moreno e Fernando Martinez-Caro. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro da Companhia. Mesa: **Presidente** – Alfonso Brunner Beamud; **Secretário** – Ricardo Rizzo Mazzetti. Jucerja nº 5229656 em 28/12/2022.