



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: 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 26/03/2024, às 17:00 horas, na Cidade e Estado do RJ, na Avenida Presidente Wilson, n.º 231, sala 1703 (parte) e 1704 (parte), Centro, por meio de videoconferência. **2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, em virtude da participação da totalidade dos conselheiros efetivos da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"). **3. MESA:** Presidente- Carlos Eduardo Assumpção Olesko Secretário- Juan-Gabriel Lopez Moreno. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a autorização para assinar o Contrato de Contragarantia entre a Companhia e a Ezze Seguros S.A., CNPJ n.º 31.534.848/0001-24, nos termos do Anexo I desta Ata ("Contrato"). **5. DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 13, inciso "xxvi" do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o Conselho de Administração autorizou a Companhia a assinar o Contrato. Fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários para a formalização da deliberação acima. **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, 26/03/2024. Conselheiros: Carlos Eduardo Assumpção Olesko, Alfonso Brunner Beamud, Juan-Gabriel Lopez Moreno e Fernando Martinez-Caro. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro da Companhia. RJ, 26/03/2024. Mesa: **Presidente-** Carlos Eduardo Assumpção Olesko; **Secretário-** Juan-Gabriel Lopez Moreno. Conselheiros Carlos Eduardo Assumpção Olesko- Conselheiro Titular, Alfonso Brunner Beamud- Conselheiro Titular, Juan-Gabriel Lopez Moreno- Conselheiro Titular e Fernando Martinez-Caro.- Conselheiro Titular. Jucerja nº 6224844 em 08/05/2024.