



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: 28/09/2020 às 10h, 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 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–Daniel Agustín Bilat; Secretário–Leandro da Silva Reis. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a celebração e assinatura das Cédulas de Crédito Bancário entre a Companhia e o Banco Itaú Unibanco S.A. ("CCBs"); 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. **DELIBERAÇÕES:** Nos termos do art. 13, incisos "vi" e "vii" do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o Conselho de Administração autorizou a celebração e assinatura, da (i) Cédula de Crédito Bancário n.º 101120090004100 entre a Companhia e o Banco Itaú Unibanco S.A, no valor de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), com data de vencimento em 28/07/2021, com aval do Brasil Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e (ii) Cédula de Crédito Bancário n.º 101120090004000 entre a Companhia e o Banco Itaú Unibanco S.A, no valor de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), com data de vencimento em 28/07/2021 e fiança da Dragados Industrial S.A. e Cobra Instalaciones y Servicios S.A. Os Diretores e/ou procuradores da Companhia ficam autorizados a assinar as CCBs, praticar todos e quaisquer atos necessários e quaisquer outros documentos de cadastro necessários e 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. RJ, 28/09/2020. Conselheiros: Daniel Agustín Bilat, Alfonso Brunner Beamud, Marco Pinto Almeida e Fernando Martinez-Caro. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro da Companhia. Mesa: Presidente–Daniel Agustín Bilat; Secretário–Leandro da Silva Reis. Jucerja n.º 3945455 em 05/10/2020.