



**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:** 29/06/2020 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 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. **3. MESA:** Presidente—Daniel Agustín Bilat. Secretário—Leandro da Silva Reis. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a celebração e assinatura da Cédula de Crédito Bancário entre a Companhia e o Banco ING BANK N.V., Filial de São Paulo; 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","vii" e "ix" do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o Conselho de Administração autorizou: (i) a celebração e assinatura, da Cédula de Crédito Bancário entre a Companhia e o Banco ING BANK N.V., Filial de São Paulo, no valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), com data de vencimento de 1 (um) ano contado da emissão; e (ii) 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, 29/06/2020. Conselheiros: Daniel Agustín Bilat, Alfonso Brunner Beamud, Marco Pinto Almeida e Fernando Martínez-Caro. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro da Companhia. Mesa: Daniel Agustín Bilat - **Presidente**; Leandro da Silva Reis - **Secretário**. Jucerja nº 3891902 em 06/07/2020.