



MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Companhia fechada

CNPJ/MF n.º 24.176.892/0001-44 - NIRE 3330031913-1

Ata de Reunião do Conselho de Administração: 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 29/08/2018, às 12:30 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, salas 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 conselheiros efetivos. **3. MESA:** Presidente–Daniel Agustín Bilat; Secretário–Fernando Martinez-Caro. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a escolha e contratação da KPMG Auditores Independentes ("KPMG") como auditor independente, conforme termos e condições apresentadas pela Diretoria da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 142, inciso IX da Lei Nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada, e artigo 13, inciso "xviii" do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o Conselho de Administração aprovou a escolha e contratação da KPMG. Fica a Diretoria autorizada a realizar quaisquer atos necessários à formalização da deliberação acima, incluindo a celebração de contrato. **6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada na forma sumária, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **7. PRESENTES:** Firmaram o livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia todos os conselheiros presentes nesta Reunião do Conselho de Administração, a seguir: Daniel Agustín Bilat, José Carlos Herranz Vague, Marcos Pinto Almeida e Fernando Martinez-Caro. Certificamos que a presente é cópia fiel e confere com a via original lavrada em livro próprio. RJ, 29/08/2018. Mesa: Presidente–Daniel Agustín Bilat; Secretário–Fernando Martinez-Caro. **CONSELHEIROS:** Daniel Agustín Bilat, José Carlos Herranz Vague, Marcos Pinto Almeida e Fernando Martinez-Caro. Ju- cerja nº 3356900 em 18/09/2018.