



**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:** 30/06/2020 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. **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 Alfa de Investimento S.A.; 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: (i) a celebração e assinatura, da Cédula de Crédito Bancário No. 250016972 entre a Companhia e o Banco Alfa de Investimento S.A., no valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), com data de vencimento em 02/07/2021; 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, 30/06/2020. 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: Daniel Agustín Bilat—Presidente; Leandro da Silva Reis—Secretário. Jucerja nº 3891737 em 05/07/2020.