



**DUNAS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.**  
CNPJ nº 31.095.265/0001-44 - NIRE 33.3.0033888-8  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31/05/2023:**  
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76. 1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 31/05/2023, às 10 horas, na sede social da **Dunas Transmissão de Energia S.A.** ("Companhia"), RJ/RJ, na Av. Presidente Wilson n.º 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021. 2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações ("LSA"). 3. **MESA:** Presidente: Sr. **Carlos Eduardo Assumpção Olesko**; e Secretário: Sr. **Germán Sánchez González**. 4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a eleição do novo membro da Diretoria (ii) a reeleição de membros da Diretoria; e (iii) autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos e quaisquer atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, incluindo o registro e a publicação da presente nos órgãos aplicáveis. 5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia geral e sendo dispensada a leitura dos documentos e propostas constantes da ordem do dia, a Acionista presente representando a totalidade do capital social da Companhia deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a eleição do Sr. **CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO OLESKO**, brasileiro, solteiro, engenheiro, C.I. n.º 077751-1, expedida pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) de Santa Catarina, CPF/MF sob o n.º 024.186.359-70, residente e domiciliado RJ/RJ, com endereço comercial na Avenida Presidente Wilson n.º 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Centro, CEP 20.030-021, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica, para o mandato de 02 anos a contar da presente data, conforme respectivo Termo de Posse (Anexo I-A). 5.2. Aprovar, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a reeleição do (a) Sr. **Rogério Diniz de Oliveira**, brasileiro, divorciado, administrador, C.I. n.º 08.056.887-6, expedida pelo DIC/RJ, CPF/ME sob o n.º 002.782.367-90, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, e (b) Sr. **Murilo Magalhães Nogueira**, brasileiro, casado, engenheiro, C.I. n.º 871060168/D CREA/RJ, CPF/MF sob o n.º 829.271.117-15, para ocupar o cargo de Diretor Técnico da Companhia, ambos residentes e domiciliados no RJ/RJ, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, 231, sala 1703 (parte) e 1704 (parte), Centro, CEP 20030.021, RJ/RJ, e com mandato de 02 anos a contar da presente data, conforme respectivos Termos de Posse (Anexo I-B e I-C). 5.3. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, incluindo o registro e a publicação da presente nos órgãos aplicáveis. 6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário para lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** **Carlos Eduardo Assumpção Olesko**, Presidente da Mesa; **Germán Sánchez González**, Secretário da Mesa; e **CYMI Construções e Participações S.A.**, acionista. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. RJ, 31/05/2023. **Mesa:** **Carlos Eduardo Assumpção Olesko** - Presidente; **Germán Sánchez González** - Secretário. **Acionista:** **CYMI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.** **Carlos Eduardo Assumpção Olesko;** **Germán Sánchez González.** Jucerja nº 5526654 em 14/06/2023.