

**COLINAS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.**

**CNPJ / MF nº 31.326.856/0001-85**

**NIRE 35.300.520.521**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** 17 (dezesete) de junho de 2020, às 10:00 horas, na sede social da **COLINAS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.** na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, 23º andar, Sala 09, Complexo JK, Torre D, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011 (“Companhia”).
2. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no livro de presença de acionistas.
3. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Rubens Cardoso da Silva**, que convidou a mim, **Nilton Bertuchi**, para secretariá-lo.
4. **Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia em R\$ 15.001.000,00 (quinze milhões e mil reais), com a emissão de 15.001.000 (quinze milhões e mil) ações ordinárias, mediante a conferência de ativos, na forma de adiantamento para futuro aumento de capital, que a acionista detém contra as a Companhia;; e (ii) Deliberar sobre a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência das deliberações indicados nos itens (i) acima.
5. **Deliberações:** Instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária e, sendo dispensada a leitura dos documentos e da proposta objeto da ordem do dia, os acionistas presentes, após exame e discussão das matérias, deliberaram o quanto segue:
  - 5.1. Aprovar, pela unanimidade dos votos, a lavratura da ata na forma de sumário conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei 6.404/76.
  - 5.2. Aprovar o aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 15.001.000,00 (quinze milhões e mil reais) mediante a emissão de 15.001.000 (quinze milhões e mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.



5.2.1. A acionista LC Energia Holding S.A. inscrita no CNPJ sob o nº 32.997.529/0001-18 (“LC Energia”) subscreveu e integralizou R\$ 15.001.000,00 (quinze milhões e mil de reais) mediante a emissão de 15.001.000 (quinze milhões e mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal com o preço de emissão de R\$ 1,00 (um) real por ação, mediante a conferência, para a titularidade da Companhia, dos ativos, na forma de adiantamento para futuro aumento de capital, que a LC Energia detêm contra a Companhia;

5.2.2. O boletim de subscrição referente a emissão das ações de acordo com os itens 5.4.1 acima passa a fazer parte integrante da presente Ata como seu **Anexo I**, e já se encontram assinados pela acionista LC Energia.

5.3. Em decorrência do aumento de capital deliberado na cláusula 5.4, foi aprovada a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: **“ARTIGO 5º - O capital social da COMPANHIA é de R\$ 15.001.000,00 (quinze milhões e mil reais), representado por 15.001.000,00 (quinze milhões e mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal totalmente subscritas e integralizadas. “**

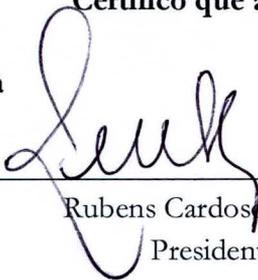
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todas assinada.

7. **Assinaturas:** Presidente: Rubens Cardoso da Silva; Secretário: Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo; Acionista: LC Energia Holding S.A. (p. Rubens Cardoso da Silva e Nilton Bertuchi).

São Paulo, 17 de junho de 2020.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio

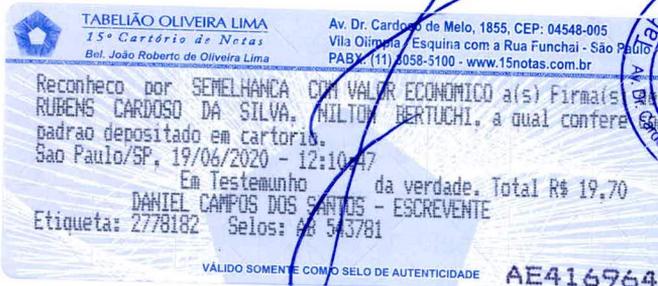
Mesa

  
Rubens Cardoso da Silva  
Presidente





Nilton Bertuchi  
Secretário



Acionista

LC ENERGIA HOLDING S.A.

  
Rubens Cardoso da Silva  
Diretor

  
Nilton Bertuchi  
Diretor



**TABELIÃO OLIVEIRA LIMA**  
15º Cartório de Notas  
Bul. João Roberto de Oliveira Lima

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-005  
Vila Olímpia - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP  
FAX: (11) 3056-3100 - www.15notas.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA COM VALOR ECONÔMICO a(s) Firma(s) de:  
RUBENS CARDOSO DA SILVA, NILTON BERTUCHI, a qual confere com  
padrão depositado em cartório.  
São Paulo/SP, 19/06/2020 - 12:10:49

Em Testemunho da verdade. Total R\$ 19,70  
DANIEL CAMPOS DOS SANTOS - ESCRIVENTE

Etiqueta: 2778183 Selos: AN 546782

VÁLIDO SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICIDADE **AE416965**



Colégio Notarial do Brasil  
Seção São Paulo  
111237  
FIRMA  
VALOR ECONÔMICO 2  
C21059AB0543782



**ANEXO I**  
**Á ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA**  
**COLINAS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2020**

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

Valor Total do Capital Subscrito: R\$ 15.001.000,00 (quinze milhões e mil reais)  
Número de Ações Subscritas: 15.001.000 (quinze milhões e mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.  
Preço Unitário das Ações: R\$1,00 (um real) por ação.  
Aprovação pela: Assembleia Geral de Extraordinária realizada de 17 de junho de 2020.

Acionista	Quantidade de Ações Subscritas	Valor Integralizado nesta Data	Assinatura
<b>LC ENERGIA HOLDING S.A.</b> , sociedade empresária limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Torre D, 23º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.997.529/0001-18, com seu Estatuto Social devidamente arquivado na respectiva Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.533.160, neste ato representada pelos seus Administradores, os Srs. Rubens Cardoso da Silva, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG	15.001.000 (quinze milhões e mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.	R\$ 15.001.000,00 (quinze milhões e mil reais) de acordo com o Laudo de Avaliação.	 LC Energia Holding S.A. p. Rubens Cardoso da Silva e Nilton Bertuchi.  





TABELAIO OLIVEIRA LIMA  
15º Cartório de Notas  
Bul. João Roberto de Oliveira Lima

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-005  
Vila Olímpia - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP  
PABX: (11) 3058-5100 - www.15notas.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA COM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s)  
RUBENS CARDOSO DA SILVA, NILTON BERTUCHI, a qual confere com  
padrao depositado em cartorio.  
Sao Paulo/SP, 19/06/2020 - 12:10:50  
Em Testemunho da verdade. Total R\$ 19,70  
DANIEL CAMPOS DOS SANTOS - ESCRIVENTE  
Etiqueta: 2778184 Selos: AB 546783

VALIDO SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICIDADE

AE416966



n.º 19.553.631-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 169.174.328-30, e Nilton Bertuchi, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade n.º 23.292880-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 195.514.838-47, ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, torre D, 23.º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011.

São Paulo, 17 de junho de 2020.

Mesa



Rubens Cardoso da Silva  
Presidente

Nilton Bertuchi  
Secretário



TABELIAO OLIVEIRA LIMA  
15º Tabelião de Notas  
Bul. João Roberto de Oliveira Lima

Av. Dr. Carrasco de Melo, 1855, CEP: 04548-005  
Vila Olimpia - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP  
ABX: (11) 3058-3100 - www.15notas.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA COM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de: RUBENS CARDOSO DA SILVA, NILTON BERTUCHI, a qual confere com padrao depositado em cartorio. São Paulo/SP, 19/06/2020 - 12:10:01

Em Testemunha da verdade, Total R\$: 19,70  
DANIEL CAMPOS DOS SANTOS - ESCRITURANTE  
Etiqueta: 278185 Selos: AB 345/84

VALIDO SOMENTE COMO SELO DE ATESTADO

Colégio Notarial do Brasil São Paulo  
111237 FIRMA VALOR ECONOMICO 2  
VALOR ECONOMICO 2 C21059AB0543784

15º Tabelião de Notas da Capital  
15º Tabelião de Notas da Capital  
15º Tabelião de Notas da Capital  
15º Tabelião de Notas da Capital