

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\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), com a emissão de 15.000.000 (quinze milhões) 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\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) mediante a emissão de 15.000.000 (quinze milhões) 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\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) mediante a emissão de 15.000.000 (quinze milhões) 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. "*

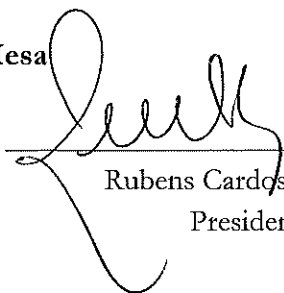
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todas assinada.

7. **Assinaturas:** Presidente: Rubens Cardoso da Silva; Secretário: Nilton Bertuchi; 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



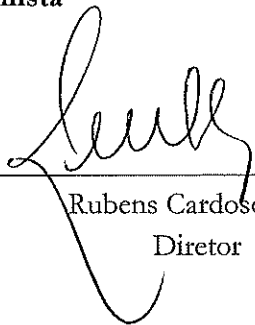
Rubens Cardoso da Silva
Presidente



Nilton Bertuchi
Secretário



Acionista



Rubens Cardoso da Silva
Diretor

LC ENERGIA HOLDING S.A.



Nilton Bertuchi
Diretor

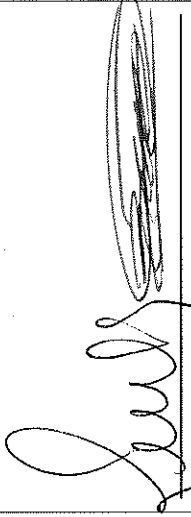


ANEXO I

**ÁTA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
COLINAS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2020**

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

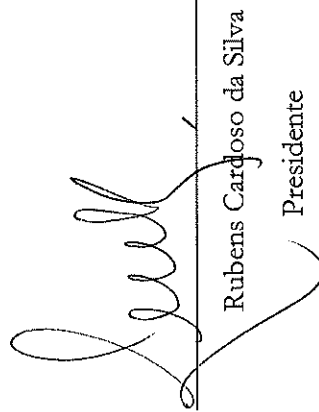
Valor Total do Capital Subscrito: R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
Número de Ações Subscritas: 15.000.000 (quinze milhões) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
Preço Unitário das Ações: R\$1,00 (um real) por ação.
Aprovação pela: Assembleia Geral de Extraordinária realizada de 17 de junho de 2020.

Acionista	Quantidade de Ações Subscritas	Valor Integralizado nesta Data	Assinatura
LC ENERGIA HOLDING S.A. , 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	15.000.000 (quinze milhões) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.	R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).	 LC Energia Holding S.A. P. Rubens Cardoso da Silva e Nilton Bertuchi.



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.		
---	--	--

Mesa


Rubens Cardoso da Silva
Presidente

São Paulo, 17 de junho de 2020.



Nilton Bertuchi
Secretário

