





## Ata de Reunião do Conselho de Administração

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 22 de agosto de 2019, às 10:30 horas, na sede social da Giovanni Sanguinetti Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), nesta Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 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 membros do Conselho de Administração da Companhia.

**3. MESA:** Presidente – Daniel Agustín Bilat  
Secretário – Fernando Martinez - Caro

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a contratação de financiamento para a Companhia junto ao BNDES, no valor de R\$ 671.000.000,00 (seiscentos e setenta e um milhões de reais), por conseguinte a assinatura do Contrato de Financiamento com o BNDES; e (ii) a autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração da deliberação acima.

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas da Companhia aprovaram:

(i) Aprovar a contratação de financiamento para a Companhia junto ao BNDES, bem como a constituição das garantias derivadas do financiamento, a saber, o penhor de ações de emissão da Companhia, a cessão fiduciária de direitos emergentes do Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 11/2017-ANEEL, de 10/02/2017, e a fiança, tudo conforme decisão da Diretoria do BNDES Dec. Dir. n.º 525/2019 de 21 de agosto de 2019, sendo o financiamento no valor de R\$ 671.000.000,00 (seiscentos e setenta e um milhões de reais), dividido em 4 (quatro) Subcréditos, cujas características estão descritas na tabela abaixo:

Subcrédito	Montante (R\$)	Prazo da dívida / Amortização	Juros incidentes (%aa)	Prazo de Carência (data da 1ª amortização)



GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ MF: 26.896.005/0001-38

NIRE: 33.3.00322591

A	328.800.000,00	Até 24 anos (incluindo carência + 251 pagamentos mensais)	TLP-pré no mês de assinatura do contrato+1,90%	15/09/2022
B	328.800.000,00	Até 24 anos (incluindo carência + 251 pagamentos mensais)	TLP-pré no mês de assinatura do contrato+1,90%	15/09/2022
C	6.700.000,00	Até 24 anos (incluindo carência + 251 pagamentos mensais)	TLP-pré no mês de assinatura do contrato+1,90%	15/09/2022
D	6.700.000,00	Até 24 anos (incluindo carência + 251 pagamentos mensais)	TLP-pré no mês de assinatura do contrato+1,90%	15/09/2022
<b>Total</b>	<b>671.000.000,00</b>			

Por conseguinte, os Conselheiros aprovam por unanimidade a assinatura do Contrato de Financiamento com BNDES e do contrato de cessão fiduciária de direitos, na forma acima descrita; e

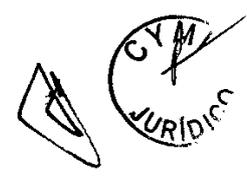
(ii) A autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração da deliberação referida no item (i) desta ata de Reunião do Conselho de Administração.

Fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários para a formalização da deliberação acima, bem como publicar a presente ata em forma de extrato.

**7. 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. Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2019.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro da Companhia.

[Assinaturas na próxima página.]



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S A

NIRE: 333.0032259-1 Protocolo: 00-2019/550213-2 Data do protocolo: 11/09/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/09/2019 SOB O NÚMERO 00003756575 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FAAAPF3E59490C56BA212460608359A27BFF8A54AD0A1878F69155E243752234

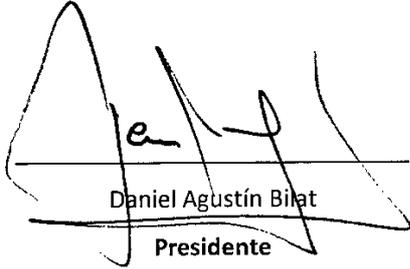
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 4/5



GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.  
CNPJ/ MF: 26.896.005/0001-38  
NIRE: 33.3.00322591

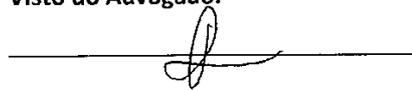
[Página de assinaturas da ata de reunião do Conselho de Administração da Giovanni Sanguinetti Transmissora de Energia S.A. realizada em 22 de agosto de 2019, às 10:30 horas.]

Mesa:

  
Daniel Agustín Bilat  
Presidente

  
Fernando Martinez - Caro  
Secretário

Visto do Advogado:



Bruna Lage Richtel  
OAB/RJ 158.899ª



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S A

NIRE: 333.0032259-1 Protocolo: 00-2019/550213-2 Data do protocolo: 11/09/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/09/2019 SOB O NÚMERO 00003756575 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FAAAFF3E59490C56BA212460608359A27BFF8A54AD0A1878F69155E243752234

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 5/5

