

JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ 26.617.923/0001-80
NIRE 33.3.0032193-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15:00 horas do dia 12 de fevereiro de 2019, na sede social da Companhia, na Praça Quinze de Novembro, nº 20, sala 602, Sup. R. Mercado, 12, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

PRESEÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais, em conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 11, parágrafo primeiro do Estatuto Social, o Sr. Marco Antônio Resende Faria, que convidou a mim, Srta. Bárbara da Cunha Xavier, para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: (1) Definição de ajustes necessários no teor dos contratos que tratam sobre aquisição de cabos condutores celebrados junto aos fornecedores VASF e Alubar.

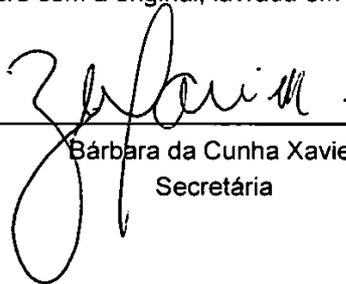
DELIBERAÇÕES: Após a discussão da matéria, os acionistas deliberaram aprovar por unanimidade:

(1) Os ajustes necessários, conforme detalhamento no material de apoio arquivado na sede da empresa, no teor dos contratos que tratam sobre a aquisição de cabos condutores celebrados junto aos fornecedores VASF e Alubar, para que possam refletir a utilização dos seguintes procedimentos de cálculo do benefício: (i) adotar como base as mesmas condições comerciais que foram estabelecidas no contrato EPC *Lump Sum Tumkey* celebrado com a empresa VASF em relação a quantidades, valores, mês de referência e data-base; (ii) realizar o ajuste em relação a condição comercial estabelecida no contrato e no 1º (primeiro) termo aditivo celebrado junto ao fornecedor ALUBAR, em relação a quantidades, valores e mês de referência para a data-base, utilizando a mesma fórmula de reajuste e respectivos parâmetros, considerando para commodities e moeda as cotações do contrato de EPC *Lump Sum Tumkey* na data-base, estabelecendo, para parâmetros em reais, a variação do percentual entre a data-base e o mês de referência indicado no referido contrato com a ALUBAR, para cálculo do efetivo valor; e (iii)

comparar os valores na data-base e os que foram alterados de forma retroativa, a fim de identificar a diferença dos valores em reais.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos. Em seguida, lavrou-se a presente ata que depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos. Assinaturas: Sr. Marco Antônio Resende Faria, Presidente. Srta. Bárbara da Cunha Xavier, Secretária. Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. e Marco Antônio Resende Faria, Acionistas.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.



Bárbara da Cunha Xavier
Secretária

ANEXO I

Livro de Presença de Acionistas

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Janaúba Transmissora De Energia Elétrica S.A. realizada em 12 de fevereiro de 2019.

Acionistas	Ações/Quantidade
1. TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. , sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.859.971/0001-30, com sede na Praça XV de Novembro, nº 20, salas 601 e 602, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social por seus diretores, Srs. Marcus Pereira Aucélio e Marco Antônio Resende Faria.	38.948.099
2. MARCO ANTÔNIO RESENDE FARIA , brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade M-1.487.311, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 326.820.696-49, com domicílio à Praça XV de Novembro, nº 20, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20010-010.	1
TOTAL:	38.948.100

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JANAUBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S A

NIRE: 333.0032193-4 Protocolo: 00-2019/214056-6 Data do protocolo: 10/04/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/04/2019 SOB O NÚMERO 00003577545 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F876F9A43D4CE7B1977C2667897A388DF412F1E6DFE79A37F79FBAC240CE635B

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

