



33.3.0032193-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

JANAUBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S A

Código Ato

Eventos

007

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR JOSÉ ROBERTO BORGES, NATAN SCHIPER E SAMIR FERREIRA BARBOSA NEHME SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 18/10/2019 e arquivado em 18/10/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

3

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JANAUBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S A

NIRE: 333.0032193-4 Protocolo: 00-2019/628022-2 Data do protocolo: 17/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/10/2019 SOB O NÚMERO 00003795915 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 958F575CC4757575BC90495A8AC294279DDC29725327BB3E87B224F09E034181

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/3



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 09 DE OUTUBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 12:00 horas do dia 09 de outubro 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.

PRESENÇA: 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 6404/76, conforme alterada.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 11, caput do Estatuto Social, o Sr. Marco Antônio Resende Faria, que convidou a mim, Srta. Mariana Sant'Anna Magalhães, para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: Antecipação da conclusão do empreendimento Janaúba.

DELIBERAÇÕES: Após a discussão da matéria, os acionistas deliberaram aprovar por unanimidade, a antecipação da conclusão do empreendimento em 10 (dez) meses, em relação ao prazo do contrato de concessão, com a consequente adequação do cronograma de aportes de capital e a celebração de aditivos aos contratos de EPC com as contratadas Vale do São Francisco Sistemas de Transmissão SPE Ltda. e Elecnor do Brasil Ltda., conforme material de apoio que ficará arquivado na sede da Companhia.

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. Mariana Sant'Anna Magalhães, Secretária. Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. e Marco Antônio Resende Faria, Acionistas.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.



Mariana Sant'Anna Magalhães
Secretária