

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 05 DE AGOSTO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15:00 horas do dia 05 de agosto de 2020, 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. Bárbara da Cunha Xavier, para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: Contratação da empresa Siemens Ltda. para o fornecimento de chaves seccionadoras monopolar SPV – 550 kV, chaves seccionadoras monopolar (AC) - 72,5 KV e serviços de supervisão de montagem destes equipamentos.

DELIBERAÇÃO: Após a discussão da matéria, os acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar a contratação da empresa Siemens Ltda. para o *fornecimento* de chaves seccionadoras monopolar SPV – 550 kV, chaves seccionadoras monopolar (AC) - 72,5 KV e prestação de serviços de supervisão de montagem destes equipamentos, conforme valores e condições descritas no material de apoio 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.

Marco Antônio Resende Faria
Presidente

Bárbara da Cunha Xavier
Secretária

Acionistas

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

Marco Antônio Resende Faria