

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 13 DE FEVEREIRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 17:00 horas do dia 13 de fevereiro 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: Alteração da bonificação e penalidades no contrato de EPC celebrado entre a SPE Janaúba e a empresa VASF

DELIBERAÇÃO: Aprovar, por unanimidade, a celebração de termo aditivo com a EPCista VASF, a fim de fixar bonificação e a aplicação de penalidades associadas à antecipação do projeto, nos termos do 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.

Marco Antônio Resende Faria
Presidente

Bárbara da Cunha Xavier
Secretária

Acionistas

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

Marco Antônio Resende Faria

(Esta página é parte integrante da ata da Assembleia Geral Ordinária da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A realizada em 13 de fevereiro de 2020, às 17h00).