





**MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.**  
Companhia fechada  
CNPJ/MF n.º 24.176.892/0001-44  
NIRE 3330031913-1

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 07 de novembro de 2019, às 17:00 horas, na sede social da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), nesta Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson n.º 231, salas 1003- parte e 1004 - parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**3. MESA:** Presidente – Daniel Agustín Bilat  
Secretário – Leandro da Silva Reis

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a ratificação da autorização da celebração e assinatura do Contrato de Confirmação de Operação de Termo de Moeda, entre a Companhia e o Banco Itaú Unibanco S.A.

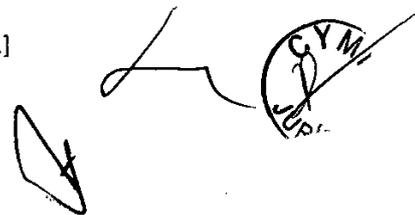
**5. DELIBERAÇÕES:** Nos termos do art. 13, inciso "xiii" do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o Conselho de Administração ratificou a autorização da Companhia na celebração e assinatura do Contrato de Confirmação de Operação de Termo de Moeda n.º 112019090130400, celebrado com o Banco Itaú Unibanco S.A., em 27 de setembro de 2019 e com vencimento em 29 de novembro de 2019, conforme Anexo I desta Ata ("Confirmação de Operação de Termo de Moeda").

**6. 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, 07 de novembro de 2019. Conselheiros: Daniel Agustín Bilat, Alfonso Brunner Beamud, Marco Pinto Almeida e Fernando Martinez-Caro.

\_\_\_\_\_

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

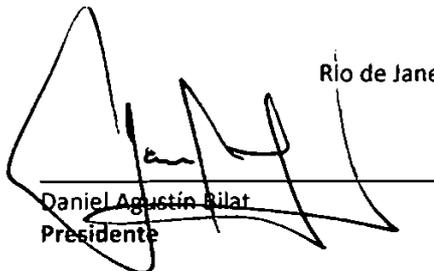
[Assinaturas na próxima página.]



**MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.**  
Companhia fechada  
CNPJ/MF n.º 24.176.892/0001-44  
NIRE 3330031913-1

*[Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A., realizada em 07 de novembro de 2019, às 17:00 horas.]*

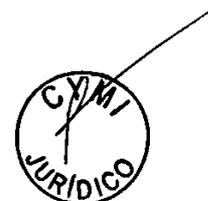
Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2019.

  
Daniel Agustín Bilal  
Presidente

  
Leandro da Silva Reis  
Secretário

Visto do Advogado:

  
Bruna Lage Richter  
OAB/RJ 158.899



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A

NIRE: 333.0031913-1 Protocolo: 00-2019/653575-1 Data do protocolo: 18/11/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/11/2019 SOB O NÚMERO 00003810791 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 098D0851CA0BF99A2A6B149039EF982A37FC2F3DD48616D27990619F6657EF4F

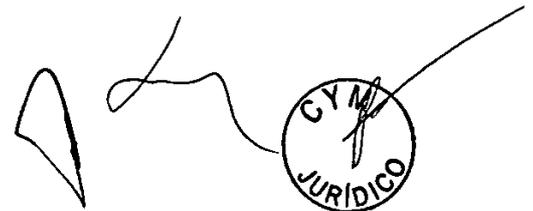
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 4/7



MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.  
Companhia fechada  
CNPJ/MF n.º 24.176.892/0001-44  
NIRE 3330031913-1

**ANEXO I - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MANTIQUEIRA  
TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2019, ÀS 17:00  
HORAS**

(Confirmação de Operação de Termo de Moeda)



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A

NIRE: 333.0031913-1 Protocolo: 00-2019/653575-1 Data do protocolo: 18/11/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/11/2019 SOB O NÚMERO 00003810791 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 098D0851CA0BF99A2A6B149039EF982A37FC2F3DD48616D27990619F6657EF4F

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 5/7



**CONFIRMAÇÃO DE OPERAÇÃO DE TERMO DE MOEDA Nº 112019090130400**

contratada nos termos do Convênio Nº 6627

Controle Interno: 17240624

ITAU UNIBANCO SA: <input type="checkbox"/> Comprador <input checked="" type="checkbox"/> Vendedor	ITAU UNIBANCO SA
CLIENTE: <input checked="" type="checkbox"/> Comprador <input type="checkbox"/> Vendedor	MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA 24.176.892/0001-44
DATA EFETIVA:	27/09/2019
VENCIMENTO:	29/11/2019
Período de Vigência:	DC 63 DU 44
Taxa Para Liquidação do Contrato:	DÓLAR PTAX VENDA: Data de Cotação: dia útil imediatamente anterior do VENCIMENTO
Moeda de Referência:	Dólar norte-americano
Valor Nominal:	USD 1.264.534,00
Taxa de Câmbio a Termo:	R\$ /USD 4,179700
CLÁUSULA BM&F: aplicável <input checked="" type="checkbox"/> não aplicável <input type="checkbox"/>	
<b>Outros:</b>	
<p><b>Representação (1):</b> Além das representações constantes no Convênio, a <b>CLIENTE</b> declara que entendeu e concorda com todos os termos desta <b>CONFIRMAÇÃO</b> e que, portanto, tem conhecimento que devido aos riscos assumidos nesta <b>OPERAÇÃO</b> poderá sofrer ajustes negativos e ficar devedora do <b>ITAU UNIBANCO SA</b>.</p> <p><b>Representação (2):</b> A <b>CLIENTE</b>, por meio dos representantes abaixo assinados, declara que a <b>OPERAÇÃO</b> objeto desta <b>CONFIRMAÇÃO</b> foi examinada e aprovada por administradores com poderes para assunção das obrigações estabelecidas neste instrumento.</p>	

<p><i>[Assinatura]</i>  <b>CLIENTE</b>                  Danilo Magalhães Nogueira                  Diretor Técnico Concessões</p>	<p><i>[Assinatura]</i>  <b>ITAU UNIBANCO SA</b></p>
---	---

**TESTEMUNHAS:**

INSTRUMENTO: 112019090130400  
 AUTENTICAÇÃO (SIM-II): 389AE040-4B17-4715-880A-F16A9CFFC618  
 ITAU\_MOEDA /TERMO\_CON\_VENDER\_ARBITRAGEM /COMAVALISTA

Página 1 de 2



ANEXO I

À CONFIRMAÇÃO DE OPERAÇÃO DE MOEDA Nº 112019090130400

contratada nos termos do Convênio Nº 6627

Controle Interno: 17240624

Ratificação de Cláusula Compromissória: As partes neste ato expressamente ratificam que a presente Operação será regida pelos termos do Convênio para Celebração de Operações de Derivativos firmado entre elas. Esta Operação será regida pela lei brasileira. Qualquer dúvida ou controvérsia oriunda da presente transação será resolvida através de arbitragem, nos termos da Cláusula Compromissória prevista no Convênio supramencionado, que fica expressamente ratificada neste ato.

CLIENTE

ITAU UNIBANCO SA

*Murilo Magalhães Noqueira*  
Diretor Técnico Concessões

*Rogério Diniz de Oliveira*  
Diretor Financeiro de Concessões  
CPF: 002.782.367-90

INSTRUMENTO: 112019090130400  
AUTENTICAÇÃO (SIM-II): 389AE040-4B17-4715-880A-F16A9CFFC618  
ITAU\_MOEDA /TERMO\_CON\_VENDER\_ARBITRAGEM /COMAVALISTA

Página 2 de 2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A

NIRE: 333.0031913-1 Protocolo: 00-2019/653575-1 Data do protocolo: 18/11/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/11/2019 SOB O NÚMERO 00003810791 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 098D0851CA0BF99A2A6B149039EF982A37FC2F3DD48616D27990619F6657EF4F

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 7/7

