

Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A

Código Ato

Eventos

017

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ANTÔNIO MELKI JUNIOR E SÉRGIO GARCIA DOS SANTOS SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 25/11/2019 e arquivado em 25/11/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

5

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A

NIRE: 333.0031913-1 Protocolo: 00-2019/657425-0 Data do protocolo: 22/11/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/11/2019 SOB O NÚMERO 00003812855 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 99B0B97E27807DE795208E36DA7B47CE75D448423FD9F679123E88D8FA2BD034

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/5



Ata de Reunião do Conselho de Administração

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 18 de novembro de 2019 às 14:30 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, sala 1003 – parte e 1004 -parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021.

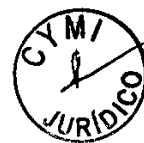
2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, em virtude da participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Presidente – Daniel Agustín Bilat
Secretário – Fernando Martinez-Caro

4.ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a contratação de financiamento para a Companhia junto ao BNDES, no valor de R\$ 2.763.868.000,00 (dois bilhões, setecentos e sessenta e três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil reais), por conseguinte a assinatura do Contrato de Financiamento com o BNDES; e (ii) a autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração da deliberação acima.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas da Companhia aprovaram:

(i) A contratação de financiamento para a Companhia junto ao BNDES, bem como a constituição das garantias derivadas do financiamento, a saber, o penhor de ações de emissão da Companhia, a cessão fiduciária de direitos emergentes do Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 05/2016-ANEEL, de 03/06/2016, e a fiança, tudo conforme decisão da Diretoria do BNDES Dec. Dir. n.º 723/2019 de 06 de novembro de 2019, sendo o financiamento no valor de R\$ 2.763.868.000,00 (dois bilhões, setecentos e sessenta e três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil reais), dividido em 8 (oito) Subcréditos, cujas características estão descritas na tabela abaixo:



[Handwritten signature]

MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ MF: 24.176.892/0001-44

NIRE: 33.3.0031913-1

Subcrédito	Montante (R\$)	Prazo da dívida / Amortização	Juros incidentes (%aa)	Prazo de Carência (data da 1ª amortização)
A	321.287.000,00	Até 24 anos (incluindo carência + 266 pagamentos mensais)	TLP-pré no mês de assinatura do contrato+2,00%	15/10/2021
B	321.287.000,00			
C	913.347.000,00			
D	913.347.000,00			
E	123.300.000,00			
F	123.300.000,00			
G	24.000.000,00			
H	24.000.000,00			
Total	2.763.868.000,00			

Por conseguinte, os Conselheiros aprovam por unanimidade a assinatura do Contrato de Financiamento com BNDES e do contrato de cessão fiduciária de direitos, na forma acima descrita; e

(ii) A autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração da deliberação referida no item (i) desta ata de Reunião do Conselho de Administração.

Fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários para a formalização da deliberação acima, bem como publicar a presente ata em forma de extrato.

7. 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, 18 de novembro de 2019.

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



[Handwritten signature]

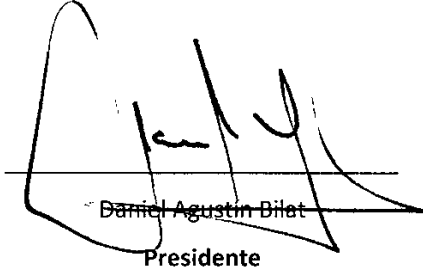
MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ MF: 24.176.892/0001-44

NIRE: 33.3.0031913-1

[Página de assinaturas da ata de reunião do Conselho de Administração da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A.. datado de 18 de novembro de 2019, às 14:30 horas]

Mesa:


Daniel Agustín Dilat
Presidente


Fernando Martinez-Caro
Secretário

Visto do Advogado:


Bruna Lage Richter
OAB/RJ 158.899

