

Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Normal

Nome

MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A

Código Ato

Eventos

007

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR CLAUDIO TANGARI E RODRIGO OTÁVIO CARVALHO MOREIRA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 27/11/2019 e arquivado em 27/11/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

16

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A

NIRE: 333.0031913-1 Protocolo: 00-2019/660106-1 Data do protocolo: 26/11/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/11/2019 SOB O NÚMERO 00003814305 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9ACDE4C6AE3F8D6DA686A2629D4C6CE6ED34B67E7D9A6966954081CCE1FD5888

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

Pag. 1/16



MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF: 24.176.892/0001-44

NIRE: 33.3.0031913-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: 22 de novembro de 2019, às 10:30 horas, na sede da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), na Av. Presidente Wilson, 231, salas 1003 (parte) e 1004 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, tendo em vista a participação dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: o Sr. Daniel Agustín Bilat, e Secretário: o Sr. Fernando Martinez-Caro.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reeleição de membros do Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas da Companhia aprovaram a reeleição dos seguintes membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, Sr. **Daniel Agustín Bilat**, brasileiro, divorciado, industrial, portador da carteira de identidade n.º 31.038.159-5, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 058.033.087-73, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701 - parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021; Sr. **Alfonso Brunner Beamud**, espanhol, casado, administrador, portador da carteira de identidade de estrangeiro da RNE sob o n.º V357597-C, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 227.693.428-00, com endereço comercial na Av. Marechal Câmara n.º 160, 17º andar, sala 1735, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20020-080; Sr. **Marcos Pinto Almeida**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade n.º 4.014.002-M, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 835.202.366-72, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 14.261, Ala B, 20º andar, Morumbi, CEP: 04794 000; e Sr. **Fernando Martinez-Caro**, espanhol, casado, engenheiro civil, portador de visto permanente e registrado no Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) sob o n.º G415494-L CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 237.843.578-90, com endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, 10º andar, Itaim Bibi, na capital do Estado de São Paulo, bem como

GED - 29774v3

MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF: 24.176.892/0001-44

NIRE: 33.3.0031913-1

dos seguintes membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia: Sr. **Leandro da Silva Reis**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 1506621, expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 803.722.601-87, com endereço comercial na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701 - parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021, como suplente do Sr. **Daniel Agustín Bilat**; Sr. **Eduardo Bechara De Rosa**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 288300841, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 166.813.598-17, com endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, 10º andar, Itaim Bibi, na capital do Estado de São Paulo, como suplente do Sr. **Marcos Pinto Almeida**; Sr. **Luiz Ricardo Cursino de Moura Santos**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG n.º 33781050-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 301.782.568-03, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 14.261, Ala B, 20º andar, Morumbi, CEP: 04794 000, como suplente do Sr. **Fernando Martinez-Caro**; e Sr. **José Carlos Herranz Yague**, espanhol, casado, engenheiro, portador do RNE V281407-P, inscrito no CPF/MF sob o n.º 055.561.867-66, com endereço comercial na Av. Marechal Câmara n.º 160, 17º andar, sala 1735, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20020-080, como suplente do Sr. **Alfonso Brunner Beamud**. Todos os conselheiros ora eleitos terão mandato unificado de 1 (um) ano e assumem seus cargos na presente data, mediante a apresentação dos respectivos termos de posse que integram a presente ata como Anexo II à presente Ata e, no caso dos conselheiros não residentes, de apresentação de instrumentos de mandato para os fins do art. 146, §2º Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

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

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. Acionistas: Cymi Construções e Participações S.A.; Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A.; e Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda. (representado por Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda.)

A presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2019.

[Assinaturas na próxima página.]

GED - 29774v3

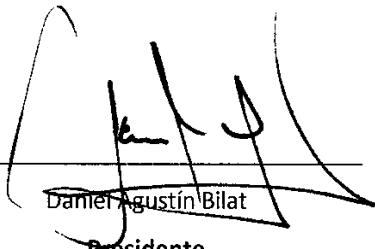
MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF: 24.176.892/0001-44

NIRE: 33.3.0031913-1

[Página de assinaturas da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. realizada em 22 de novembro de 2019, às 10:30 horas.]

MESA:


Daniel Agustín Bilat
Presidente

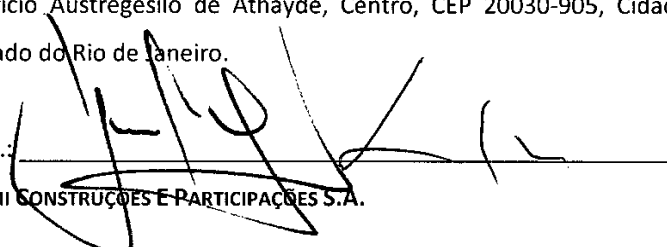

Fernando Martinez-Caro
Secretário


Bruna Lage Richter
OAB/RJ 158.899

GED - 29774v3



MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.**CNPJ/MF: 24.176.892/0001-44****NIRE: 33.3.0031913-1****ANEXO I****LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2019, ÀS 10:30 HORAS**

ACIONISTAS	AÇÕES/QUANTIDADE
1. CYMI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, Seção Rio de Janeiro, sob o n.º 33.3.0027854-1, com sede nesta Cidade e Estado, na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701 - parte, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.003.107/0001-32 neste ato representada por seus Diretores, o Sr. Daniel Agustín Bilat, brasileiro, divorciado, industrial, portador da carteira de identidade n.º 31.038.159-5, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 058.033.087-73; e o Sr. Leandro da Silva Reis, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 1506621, expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 803.722.601-87, ambos, residentes e domiciliados na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, ambos com escritório comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-905, Cidade e Estado do Rio de Janeiro. ASS.:  CYMI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.	250

GED - 29774v3






Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A

NIRE: 333.0031913-1 Protocolo: 00-2019/660106-1 Data do protocolo: 26/11/2019

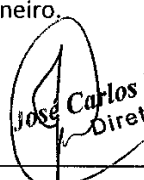
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/11/2019 SOB O NÚMERO 00003814305 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9ACDE4C6AE3F8D6DA686A2629D4C6CE6ED34B67E7D9A6966954081CCE1FD5888

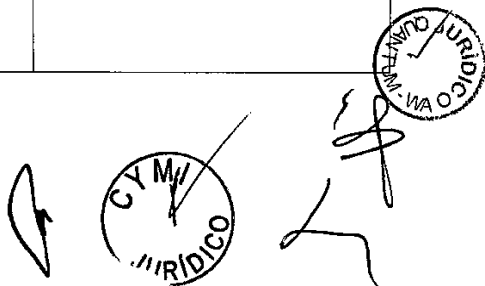
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n.º de protocolo.

Pag. 6/16



2. COBRA BRASIL SERVIÇOS, COMUNICAÇÕES E ENERGIA S.A.(atual denominação para LINTRAN DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.), sociedade anônima registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, Seção Rio de Janeiro, sob o n.º 33.3.0028411-7, com sede nesta Cidade e Estado, na Av. Marechal Câmara n.º 160, sala 323, Centro, CEP 20020-080, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.928.273/0001-02 neste ato representada por seus Diretores, Alfonso Brunner Beamud, espanhol, casado, administrador, portador da carteira de identidade de estrangeiro da RNE sob o n.º V357597-C, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 227.693.428-00 e José Carlos Herranz Yague, espanhol, casado, empresário, portador da RNE n.º V281407-P, inscrito no CPF/MF sob o n.º 055.561.867-66, ambos com endereço comercial na Av. Marechal Câmara n.º 160, sala 1735, Centro, CEP 20020-080, Cidade e Estado do Rio de Janeiro. ASS.:  José Carlos Herranz Diretor  Alfonso Brunner Beamud Diretor COBRA BRASIL SERVIÇOS, COMUNICAÇÕES E ENERGIA S.A.	250
--	-----

GED - 29774v3



NIRE: 33.3.0031913-1

GED - 29774v3

Pag. 8/16

ANEXO II - A

TERMO DE POSSE

Toma posse, neste ato, como membro titular do Conselho de Administração da **MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.**, sociedade anônima com sede na Avenida Presidente Wilson n.º 231, salas 1003 – parte e 1004- parte, Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.176.892/0001-44, reeleito na Assembleia Geral Extraordinária de 22 de novembro de 2019, o Sr. **Daniel Agustín Bilat**, brasileiro, divorciado, industrial, portador da carteira de identidade n.º 31.038.159-5, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 058.033.087-73, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701 - parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021. O conselheiro eleito que neste ato toma posse declara, sob as penas da lei, na forma do §1º, do artigo 1.011, do Código Civil Brasileiro, e do art. 147 §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.404/76, que está apto para o exercício de tal função e que não está impedido por lei especial de exercer o cargo e não está incurso em processo ou foi condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O referido conselheiro titular firma a presente declaração para que produza os devidos efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nula de pleno direito perante o Registro de Comércio, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito. O Conselheiro declara e renuncia expressamente, a partir da data da investidura, ao direito de percepção dos honorários nessa Companhia, sendo que tal renúncia não afetará, de qualquer forma, o desempenho, zelo e responsabilidade que o cargo exige.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2019.

DANIEL AGUSTÍN BILAT

GED - 29774v3



MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF: 24.176.892/0001-44

NIRE: 33.3.0031913-1

ANEXO II - B

TERMO DE POSSE

Toma posse, neste ato, como membro titular do Conselho de Administração da **MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.**, sociedade anônima com sede na Avenida Presidente Wilson n.º 231, salas 1003 – parte e 1004- parte, Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.176.892/0001-44, reeleito na Assembleia Geral Extraordinária de 22 de novembro de 2019, o Sr. **Marcos Pinto Almeida**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 4014002-M, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 835.202.366-72, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 14.261, Ala B, 20º andar, Morumbi, CEP: 04794 000. O conselheiro reeleito que neste ato toma posse declara, sob as penas da lei, na forma do §1º, do artigo 1.011, do Código Civil Brasileiro, e do art. 147 §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.404/76, que está apto para o exercício de tal função e que não está impedido por lei especial de exercer o cargo e não está incurso em processo ou foi condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O referido conselheiro titular firma a presente declaração para que produza os devidos efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nula de pleno direito perante o Registro de Comércio, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito. O Conselheiro declara e renuncia expressamente, a partir da data da investidura, ao direito de percepção dos honorários nessa Companhia, sendo que tal renúncia não afetará, de qualquer forma, o desempenho, zelo e responsabilidade que o cargo exige.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2019.

MARCOS PINTO ALMEIDA

GED - 29774v3

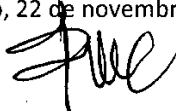


ANEXO II – C

TERMO DE POSSE

Toma posse, neste ato, como membro titular do Conselho de Administração da **MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.**, sociedade anônima com sede na Avenida Presidente Wilson n.º 231, salas 1003 – parte e 1004- parte, Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.176.892/0001-44, reeleito na Assembleia Geral Extraordinária de 22 de novembro de 2019, o Sr. **Fernando Martinez-Caro**, espanhol, casado, engenheiro civil, portador de visto permanente e registrado no Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) sob o n.º G415494-L CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 237.843.578-90, com endereço comercial em Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, 10º andar, Itaim Bibi, na capital do Estado de São Paulo. O conselheiro eleito que neste ato toma posse declara, sob as penas da lei, na forma do §1º, do artigo 1.011, do Código Civil Brasileiro, e do art. 147 §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.404/76, que está apto para o exercício de tal função e que não está impedido por lei especial de exercer o cargo e não está incurso em processo ou foi condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O referido conselheiro titular firma a presente declaração para que produza os devidos efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nula de pleno direito perante o Registro de Comércio, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito. O Conselheiro declara e renuncia expressamente, a partir da data da investidura, ao direito de percepção dos honorários nessa Companhia, sendo que tal renúncia não afetará, de qualquer forma, o desempenho, zelo e responsabilidade que o cargo exige.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2019.



FERNANDO MARTINEZ-CARO

GED - 29774v3



ANEXO II – D

TERMO DE POSSE

Toma posse, neste ato, como membro titular do Conselho de Administração da **MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.**, sociedade anônima com sede na Avenida Presidente Wilson n.º 231, salas 1003 – parte e 1004- parte, Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.176.892/0001-44, reeleito na Assembleia Geral Extraordinária de 22 de novembro de 2019, o Sr. **Alfonso Brunner Beamud**, espanhol, casado, administrador, portador da carteira de identidade de estrangeiro da RNE sob o n.º V357597-C, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 227.693.428-00, com endereço comercial na Av. Marechal Câmara n.º160, 17º andar, sala 1735, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20020-080. O conselheiro eleito que neste ato toma posse declara, sob as penas da lei, na forma do §1º, do artigo 1.011, do Código Civil Brasileiro, e do art. 147 §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.404/76, que está apto para o exercício de tal função e que não está impedido por lei especial de exercer o cargo e não está incurso em processo ou foi condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O referido conselheiro titular firma a presente declaração para que produza os devidos efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nula de pleno direito perante o Registro de Comércio, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito. O Conselheiro declara e renuncia expressamente, a partir da data da investidura, ao direito de percepção dos honorários nessa Companhia, sendo que tal renúncia não afetará, de qualquer forma, o desempenho, zelo e responsabilidade que o cargo exige.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2019.

ALFONSO BRUNNER BEAMUD

GED - 29774v3



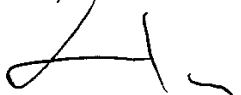
Handwritten signature.

ANEXO II – E

TERMO DE POSSE

Toma posse, neste ato, como membro suplente do Sr. **Daniel Agustín Bilat** no Conselho de Administração da **MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.**, sociedade anônima com sede na Avenida Presidente Wilson n.º 231, salas 1003 – parte e 1004- parte, Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.176.892/0001-44, reeleito na Assembleia Geral Extraordinária de 22 de novembro de 2019, o Sr. **Leandro da Silva Reis**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 1506621, expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 803.722.601-87, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701 - parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, cidade e estado do Rio de Janeiro, CEP 20.030-021. O conselheiro eleito que neste ato toma posse declara, sob as penas da lei, na forma do §1º, do artigo 1.011, do Código Civil Brasileiro, e do art. 147 §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.404/76, que está apto para o exercício de tal função e que não está impedido por lei especial de exercer o cargo e não está incurso em processo ou foi condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O referido conselheiro suplente firma a presente declaração para que produza os devidos efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nula de pleno direito perante o Registro de Comércio, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito. O Suplente declara e renuncia expressamente, a partir da data da investidura, ao direito de percepção dos honorários nessa Companhia, sendo que tal renúncia não afetará, de qualquer forma, o desempenho, zelo e responsabilidade que o cargo exige.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2019.



LEANDRO DA SILVA REIS



GED - 29774v3

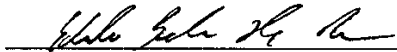


ANEXO II – F

TERMO DE POSSE

Toma posse, neste ato, como membro suplente do Sr. **Marcos Pinto Almeida** no Conselho de Administração da **MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.**, sociedade anônima com sede na Avenida Presidente Wilson n.º 231, salas 1003 – parte e 1004- parte, Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.176.892/0001-44, reeleito na Assembleia Geral Extraordinária de 22 de novembro de 2019, o Sr. **Eduardo Bechara De Rosa**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 288300841, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 166.813.598-17, com endereço comercial em Toronto, Canadá, na 181 Bay Street, sala 330, ON M5J 2T3. O conselheiro eleito que neste ato toma posse declara, sob as penas da lei, na forma do §1º, do artigo 1.011, do Código Civil Brasileiro, e do art. 147 §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.404/76, que está apto para o exercício de tal função e que não está impedido por lei especial de exercer o cargo e não está incurso em processo ou foi condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O referido conselheiro suplente firma a presente declaração para que produza os devidos efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nula de pleno direito perante o Registro de Comércio, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito. O Suplente declara e renuncia expressamente, a partir da data da investidura, ao direito de percepção dos horários nessa Companhia, sendo que tal renúncia não afetará, de qualquer forma, o desempenho, zelo e responsabilidade que o cargo exige. O Suplente declara e renuncia expressamente, a partir da data da investidura, ao direito de percepção dos honorários nessa Companhia, sendo que tal renúncia não afetará, de qualquer forma, o desempenho, zelo e responsabilidade que o cargo exige.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2019.



EDUARDO BECHARA DE ROSA

GED - 29774v3



MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF: 24.176.892/0001-44

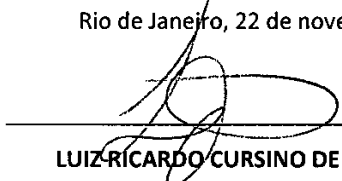
NIRE: 33.3.0031913-1

ANEXO II – G

TERMO DE POSSE

Toma posse, neste ato, como membro suplente do Sr. **Fernando Martinez-Caro** no Conselho de Administração da **MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.**, sociedade anônima com sede na Avenida Presidente Wilson n.º 231, salas 1003 – parte e 1004- parte, Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.176.892/0001-44, reeleito na Assembleia Geral Extraordinária de 22 de novembro de 2019, o Sr. **Luiz Ricardo Kursino de Moura Santos**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG n.º 33781050-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 301.782.568-03, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 14.261, Ala B, 20º andar, Morumbi, CEP: 04794 000. O conselheiro eleito que neste ato toma posse declara, sob as penas da lei, na forma do §1º, do artigo 1.011, do Código Civil Brasileiro, e do art. 147 §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.404/76, que está apto para o exercício de tal função e que não está impedido por lei especial de exercer o cargo e não está incurso em processo ou foi condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O referido conselheiro suplente firma a presente declaração para que produza os devidos efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nula de pleno direito perante o Registro de Comércio, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito. O Suplente declara e renuncia expressamente, a partir da data da investidura, ao direito de percepção dos honorários nessa Companhia, sendo que tal renúncia não afetará, de qualquer forma, o desempenho, zelo e responsabilidade que o cargo exige.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2019.


LUIZ RICARDO CURSINO DE MOURA SANTOS

GED - 29774v3

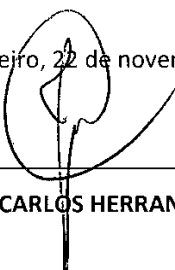


ANEXO II – H

TERMO DE POSSE

Toma posse, neste ato, como membro suplente do Sr. **Alfonso Brunner Beamud** no Conselho de Administração da **MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.**, sociedade anônima com sede na Avenida Presidente Wilson n.º 231, salas 1003 – parte e 1004- parte, Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.176.892/0001-44, reeleito na Assembleia Geral Extraordinária de 22 de novembro de 2019, o Sr. **José Carlos Herranz Yague**, espanhol, casado, engenheiro, portador do RNE V281407-P, inscrito no CPF/MF sob o n.º 055.561.867-66, com endereço comercial na Av. Marechal Câmara n.º160, 17º andar, sala 1735, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20020-080. O conselheiro eleito que neste ato toma posse declara, sob as penas da lei, na forma do §1º, do artigo 1.011, do Código Civil Brasileiro, e do art. 147 §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.404/76, que está apto para o exercício de tal função e que não está impedido por lei especial de exercer o cargo e não está incurso em processo ou foi condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O referido conselheiro suplente firma a presente declaração para que produza os devidos efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nula de pleno direito perante o Registro de Comércio, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito. O Suplente declara e renuncia expressamente, a partir da data da investidura, ao direito de percepção dos honorários nessa Companhia, sendo que tal renúncia não afetará, de qualquer forma, o desempenho, zelo e responsabilidade que o cargo exige.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2019.



JOSÉ CARLOS HERRANZ YAGUE