





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:** 28 de novembro de 2019, às 15:30 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 alteração do endereço da sede da Companhia e do caput do artigo 2º do Estatuto Social.

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas da Companhia aprovaram a alteração do endereço da sede da Companhia, atualmente localizada na Av. Presidente Wilson n.º 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, para a Av. Presidente Wilson n.º 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Dessa forma, o caput do artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação:

*Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson n.º 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021, podendo alterar o endereço da sede, sempre na cidade e Estado do Rio de Janeiro, abrir e extinguir filiais, escritórios ou representações em qualquer localidade do território nacional ou no exterior, mediante deliberação dos Diretores.*

GED - 58832v3



MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF: 24.176.892/0001-44

NIRE: 33.3.0031913-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Fica a Diretoria da Companhia autorizada a realizar todos os atos necessários para formalizar as deliberações acima.

**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, 28 de novembro de 2019.

[Assinaturas na próxima página.]

GED - 58832v3



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A

NIRE: 333.0031913-1 Protocolo: 00-2019/680469-8 Data do protocolo: 18/12/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/12/2019 SOB O NÚMERO 00003826546 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1825542BBB1F1289D9DD702C2260C42E0E77923CA12A2E6015413C1A94BFA42D

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 4/8



MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

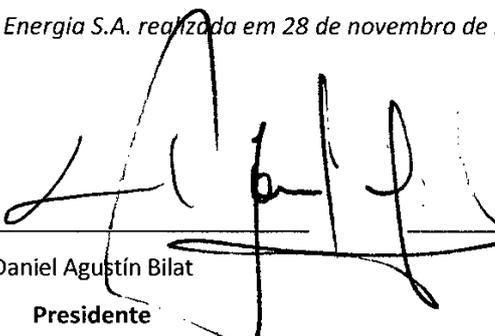
CNPJ/MF: 24.176.892/0001-44

NIRE: 33.3.0031913-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

[Página de assinaturas da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. realizada em 28 de novembro de 2019, às 15:30 horas.]

MESA:

  
Daniel Agustín Bilat  
Presidente

  
Fernando Martinez-Caro  
Secretário

  
Marina Lage Richter  
OAB/RJ 158.899




GED - 58832v3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A

NIRE: 333.0031913-1 Protocolo: 00-2019/680469-8 Data do protocolo: 18/12/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/12/2019 SOB O NÚMERO 00003826546 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1825542BBB1F1289D9DD702C2260C42E0E77923CA12A2E6015413C1A94BFA42D

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 5/8



MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

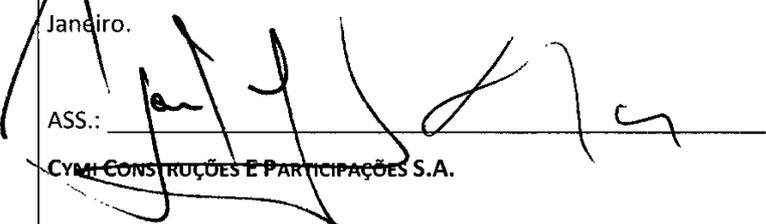
CNPJ/MF: 24.176.892/0001-44

NIRE: 33.3.0031913-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ANEXO I

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2019, ÀS 15:30 HORAS

ACIONISTAS	AÇÕES/QUANTIDADE
<p><b>1. CYMI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.</b>, 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.</p> <p>ASS.: </p> <p><del>CYMI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.</del></p>	<p>250</p>
<p><b>2. COBRA BRASIL SERVIÇOS, COMUNICAÇÕES E ENERGIA S.A.(atual denominação para LINTRAN DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.)</b>, 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</p>	<p>250</p>

GED - 58832v3



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A

NIRE: 333.0031913-1 Protocolo: 00-2019/680469-8 Data do protocolo: 18/12/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/12/2019 SOB O NÚMERO 00003826546 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1825542BBB1F1289D9DD702C2260C42E0E77923CA12A2E6015413C1A94BFA42D

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

Pag. 6/8







## DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM

RJP1900273513

## 01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)

MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

24.176.892/0001-44

## 02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

211 Alteracao de endereco dentro do mesmo municipio

Número de Controle: RJ04608194 - 24176892000144

## 03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

 FCPJ QSA

## 04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO

CPF DO PREPOSTO

## 05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

 Responsável Preposto

NOME

ROGERIO DINIZ DE OLIVEIRA

CPF

002.782.367-90

LOCAL E DATA

Rio de Janeiro, 18/12/2019

ASSINATURA (com firma reconhecida)

## 06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

## 07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018