

NEOENERGIA ITABAPOANA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº. 28.439.049/0001-64

NIRE 3530050760-6

("Companhia")

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2021

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada aos 14 de junho de 2021, às 11:00 horas, na sede social da NEOENERGIA ITABAPOANA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A., localizada na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Sala J, CEP 13053-024.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada convocação prévia nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº. 6.404/1976 ("Lei das S.A."), em razão da presença do acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos e secretariados pelo Sr. Fabiano Uchoas Ribeiro e Adriana Dias de Souza Queiroz, respectivamente.
- 4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar a seguinte matéria: **(1)** Carta de Indenidade.
- 5. DELIBERAÇÕES:** O acionista da Companhia aprovou, sem quaisquer restrições:
 - (1)** O acionista único da Companhia aprovou, sem quaisquer restrições, a nova proposta de Carta de Indenidade para Diretoria, com procedimentos mais detalhados e que deverão observar as diretrizes do Parecer de Orientação 38/2018 da CVM. Sendo que a outorga da nova carta se dará no momento da renovação e/ou eleição do mandato dos respectivos diretores.
- 6. ENCERRAMENTO:** Esgotada a ordem do dia, a ata foi lida, aprovada e assinada, ficando cientes os representantes do acionista da sua lavratura em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos facultados pelo parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A. Ficou consignado, ainda, que a publicação da ata será feita com omissão da assinatura do acionista.

Campinas (SP), 14 de junho de 2021.

Fabiano Uchoas Ribeiro

PRESIDENTE DA MESA

ADRIANA DIAS DE SOUZA QUEIROZ

SECRETÁRIA

Acionista:

NEOENERGIA S.A.

Fulvio da Silva Marcondes Machado

Rogério Aschermann Martins