

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 25 DE JANEIRO DE 2022**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada aos 25 de janeiro de 2022, às 16:00 horas, na sede 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 13.053-024.
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 Lívia Thurler Pires, respectivamente.
4. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar a seguinte matéria: **(1)** Aprovação da Contratação Empréstimo-Ponte.
5. **DELIBERAÇÕES:** O acionista único da Companhia aprovou, sem quaisquer restrições:
 - (1) A operação financeira nas seguintes condições:
 - (i) Instrumento: 4131 com Swap e/ou outro instrumento em melhores condições;
 - (ii) Bancos: Bank of America e/ou BNP e/ou MUFG e/ou outra instituição financeira que apresente as melhores condições;
 - (iii) Garantia: Neoenergia e/ou Nota Promissória no valor de até 100% da linha;
 - (iv) Volume: até R\$ 200 milhões;
 - (v) Prazo: 1 ano; e
 - (vi) Covenants: 4x DL/EBITDA – apurado semestralmente na garantidora.
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), 25 de janeiro de 2022.

Juliano Pansanato
Presidente da Mesa

Lívia Thurler Pires
Secretária

Acionista:

NEOENERGIA S.A.
 Fulvio da Silva Marcondes Machado
 Rogério Aschermann Martins

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas NEOENERGIA. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/78A6-12D1-3880-5582> ou vá até o site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 78A6-12D1-3880-5582



Hash do Documento

6101538BDD0CC944C903D99AD23B66F9D32DA7ED3D8C8BC6CBC6EE14D66ECE6A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/01/2022 é(são) :

- FABIANO UCHOAS RIBEIRO (Signatário) - 000.322.156-30 em 28/01/2022 11:45 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogério Aschermann Martins (Signatário) - 263.534.698-45 em 27/01/2022 16:56 UTC-03:00
Nome no certificado: Rogerio Aschermann Martins
Tipo: Certificado Digital
- Livia Thurler Pires (Signatário) - 143.240.747-39 em 27/01/2022 16:45 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: livia.pires@neoenergia.com

Evidências

Client Timestamp Thu Jan 27 2022 16:45:17 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 200.223.146.184

Assinatura:



Hash Evidências:

6726D61A183366EDE60F4D2518E9F8B825921B781044C9655D345C0D67CB3D35

- Fulvio Da Silva Marcondes Machado (Signatário) - 262.953.468-55 em 27/01/2022 14:07 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

