

SIMÕES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ/ MF nº 31.326.865/0001-76
NIRE: 35.300.520.513



JUCESP PROTOCOLO
2.046.943/21-1

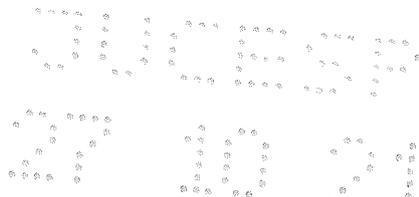


ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2021

1. **Data, Hora e Local:** Ao 27º (vigésimo sétimo) dia do mês de setembro de 2021, às 09:30, na sede social da SIMÕES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 2041, 23º andar, Sala 10 Complexo JK, Torre D, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011 (“Companhia”).
2. **Presença:** Foram cumpridas, no Livro de Presença de Acionistas, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76. Compareceram à Assembleia Geral Extraordinária os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
3. **Convocação:** Dispensada na forma do artigo 124 § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença de todos os acionistas da Companhia.
4. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Nilton Bertuchi** e Secretariados pelo Dr. **Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo**.
5. **Ordem do Dia:**
 - 5.1. Deliberar a alteração do endereço da filial da Companhia
6. **Deliberações:** As matérias constantes da ordem do dia foram colocadas em discussão e votação, tendo sido tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas:
 - 6.1. Registrar que a ata que se refere a esta Assembleia Geral Extraordinária será lavrada em forma de sumário, de acordo com o artigo 130 § 1º da Lei 6.404/76.
 - 6.2. Fica aprovada a alteração do endereço da filial da Companhia para o Município de Simões, Estado do Piauí, na Estrada Rodovia 142, nº s/n, Zona Rural, Subestação Chapada I CEP 64585-000.
 - 6.3. Dessa forma, o Parágrafo Único do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar da seguinte forma

Rx





“Artigo 2º - A COMPANHIA tem sua sede social localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, 23º Andar – Torre D – Sala 10, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, onde funcionará seu escritório administrativo, podendo instalar e estabelecer filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional por deliberação da Diretoria.

PARÁGRAFO ÚNICO – A Companhia possui (uma) filial localizada no Município de Simões, Estado do Piauí, na Estrada Rodovia 142, nº s/n, Zona Rural, Subestação Chapada I CEP 64585-000”.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia.
8. **Assinaturas:** Presidente: Nilton Bertuchi; Secretário; Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo; Acionista: LC Energia Holding S.A. (por Nilton Bertuchi e Roberto Bocchino Ferrari).

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio

São Paulo, 27 de setembro de 2021.

Mesa

Nilton Bertuchi
Presidente

Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo
Secretário

Acionista

LC ENERGIA HOLDING S.A.

Nilton Bertuchi
Diretor

Roberto Bocchino Ferrari
Diretor

