



SIMÕES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

(subsidiária integral)

CNPJ/ MF nº 31.326.865/0001-76

NIRE 35.300.520.513

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2020**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 1 de Julho de 2020, às 9 horas, 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 2.041, 23º andar, Sala 10, Complexo JK, Torre D, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011 (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação dispensada em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, total e votante, da Companhia, conforme prevê o artigo 12, parágrafo segundo do Estatuto Social da Companhia e nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76.
3. **PRESENÇA:** **LC ENERGIA HOLDING S.A.**, única acionista, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, 23º andar, Sala 12, Complexo JK, Torre D, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.997.529/0001-18, com os atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.533.160.
4. **MESA:** Presidente: RUBENS CARDOSO DA SILVA
Secretário: NILTON BERTUCHI
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia em R\$17.665.023,00 (dezessete milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e vinte e três reais), mediante a emissão de 17.655.023 (dezessete milhões, seiscentas e sessenta e cinco mil e vinte e três) novas ações ordinárias, mediante a capitalização de créditos detidos pelo acionista em face da Companhia no valor total de R\$17.665.023,00 (dezessete milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e vinte e



três reais) (“Aumento de Capital”); e (ii) a reforma do Estatuto Social de modo a refletir o Aumento de Capital da Companhia.

6. **DELIBERAÇÕES**: Decidiram os acionistas:

6.1. Em relação ao item (i) da Ordem do Dia: por unanimidade, aprovar o aumento do capital social da Companhia em R\$17.665.023,00 (dezesete milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e vinte e três reais), mediante a emissão de 17.655.023 (dezesete milhões, seiscentas e sessenta e cinco mil e vinte e três) de novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, a um preço por ação de R\$1,00 (um real), fixado com base no artigo 170, §1º, da Lei nº 6.404/76, a ser integralmente destinado à conta do capital social, mediante a capitalização de créditos detidos pelos acionistas em face da Companhia no valor total de R\$17.665.023,00 (dezesete milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e vinte e três reais).

6.1.2. Subscrição e Integralização. As ações ordinárias ora emitidas são subscritas e integralizadas nesta data mediante a capitalização dos créditos detido pelo acionista em face da Companhia, na forma do boletim de subscrição que constituem o Anexo I à presente ata.

6.2. Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia: Em razão da aprovação do aumento de capital social, conforme item (i) da Ordem do Dia da presente Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade, os acionistas aprovam a reforma do Estatuto Social da Companhia, o qual deverá passar a vigorar com a seguinte redação:

“ARTIGO 5º - O Capital Social da Companhia é de R\$17.666.023,00 (dezesete milhões, seiscentos e sessenta e seis mil e vinte e três reais), representado por 17.666.023 (dezesete milhões, seiscentas e sessenta e seis mil e vinte e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal totalmente subscritas e integralizadas.”

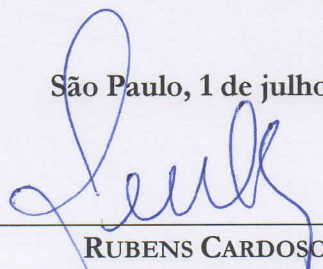


JUCESP
24 07 20

7. **LAVRATURA DA ATA:** Aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, autorizando-se sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas.
8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a Assembleia, depois de lavrar a presente ata, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Assinaturas da Mesa: Rubens Cardoso da Silva, Presidente; e Nilton Bertuchi, Secretário.
9. **ACIONISTA PRESENTE:** LC ENERGIA HOLDING S.A. (devidamente representado por Rubens Cardoso da Silva e Nilton Bertuchi).

-Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Simões Transmissora de Energia Elétrica S.A., realizada em 1 de julho de 2020, às 9hrs, assinada por todos os presentes e lavrada em livro próprio –

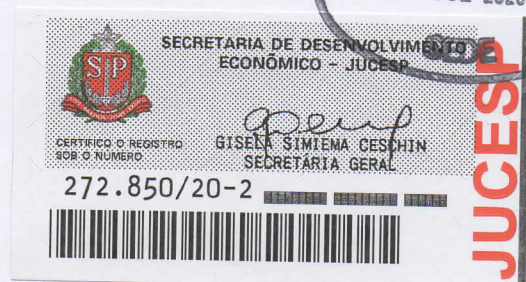
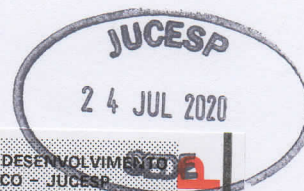
São Paulo, 1 de julho de 2020.



RUBENS CARDOSO DA SILVA
Presidente



NILTON BERTUCHI
Secretário



24 07 20

ANEXO I

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

SUBSCRITOR: LC ENERGIA HOLDING S.A., única acionista, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, 23º andar, Sala 12, Complexo JK, Torre D, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.997.529/0001-18, com os atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.533.160.

NÚMERO DE AÇÕES SUBSCRITAS: 17.655.023 (dezessete milhões, seiscentas e sessenta e cinco mil e vinte e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

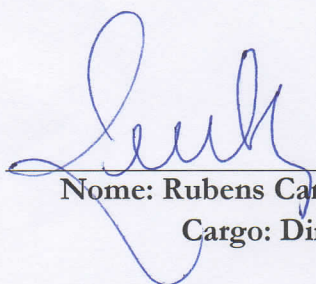
PREÇO DE EMISSÃO DE CADA AÇÃO: R\$1,00.

VALOR TOTAL DE EMISSÃO: R\$17.665.023,00 (dezessete milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e vinte e três reais).

FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO: 17.655.023 (dezessete milhões, seiscentas e sessenta e cinco mil e vinte e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal serão integralizadas em mediante capitalização de créditos detidos em face da Companhia.

São Paulo, 1 de julho de 2020.

LC ENERGIA HOLDING S.A.


Nome: Rubens Cardoso da Silva
Cargo: Diretor



Nome: Nilton Bertuchi
Cargo: Diretor


RUBENS CARDOSO DA SILVA
(Presidente da Mesa)



NILTON BERTUCHI
(Secretário da Mesa)

