

VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A.

Companhia fechada

CNPJ/MF: 23.776.376/0001-98

NIRE: 33.3.00320997

Ata de Reunião do Conselho de Administração

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 10 (dez) de junho de 2019, às 16:30 horas, na sede social da Veredas Transmissora de Eletricidade S.A. ("Companhia"), nesta Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1003 – parte e 1004 -parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021.

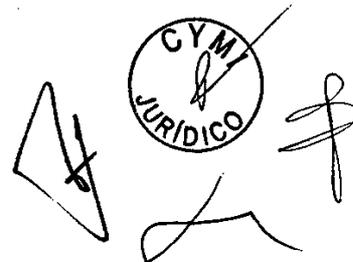
2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, em virtude da participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Presidente – Daniel Agustín Bilat
Secretário – Fernando Martinez - Caro

4.ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a contratação de financiamento para a Companhia junto ao BNDES, no valor de R\$ 699.000.000,00 (seiscentos e noventa e nove milhões de reais), por conseguinte a assinatura do Contrato de Financiamento com o BNDES; e **(ii)** a autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração da deliberação acima.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas da Companhia aprovaram:

(i) Aprovar a contratação de financiamento para a Companhia junto ao BNDES, bem como a constituição de garantias derivadas do financiamento, tais como, penhor de ações e celebração de contrato de cessão fiduciária de recebíveis, conforme decisão da Diretoria do BNDES Dec. Dir. n.º 382/2019 de 11/06/2019, no valor de R\$ 699.000.000,00 (seiscentos e noventa e nove milhões de reais reais), dividido em 2 (dois) Subcréditos, cujas características estão descritas na tabela abaixo:



VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A.

Companhia fechada

CNPJ/MF: 23.776.376/0001-98

NIRE: 33.3.00320997

Subcrédito	Montante (R\$)	Prazo de Amortização	Juros incidentes (%aa)	Prazo de Carência (data da 1ª amortização)
A	349.500.000,00	24 anos (262 pagamentos mensais)	TLP-pré no mês de assinatura do contrato+1,92%	15/09/2021
B	349.500.000,00	24 anos (262 pagamentos mensais)	TLP-pré no mês de assinatura do contrato+1,92%	15/09/2021
Total	699.000.000,00			

Por conseguinte, os Conselheiros aprovam por unanimidade a assinatura do Contrato de Financiamento com BNDES mediante abertura de crédito na forma acima descrita; e

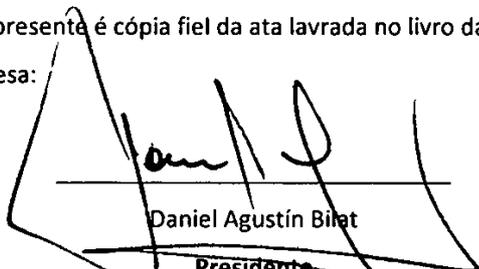
(ii) A autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração da deliberação referida no item (i) desta ata de Reunião do Conselho de Administração.

Fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários para a formalização da deliberação acima, bem como publicar a presente ata em forma de extrato.

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 10 de junho de 2019.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro da Companhia.

Mesa:


Daniel Agustín Bilet
Presidente


Fernando Martinez - Caro
Secretário



VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A.

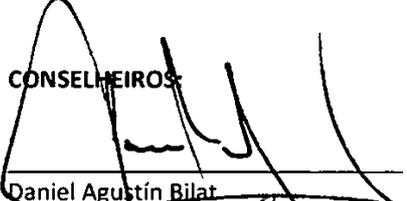
Companhia fechada

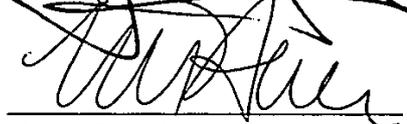
CNPJ/MF: 23.776.376/0001-98

NIRE: 33.3.00320997

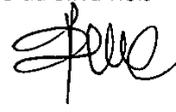
(Continuação da página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da Veredas Transmissora de Eletricidade S.A., datada em 10 de junho de 2019 às 16:30 horas.)

CONSELHEIROS:

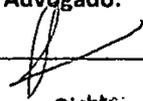

Daniel Agustín Bilat


Marcos Pinto Almeida


Leandro da Silva Reis


Fernando Martinez-Caro

Visto do Advogado:


Bruna Lage Richte
OAB/RJ 158.899



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

NIRE: 333.0032099-7 Protocolo: 00-2019/386153-4 Data do protocolo: 01/07/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/07/2019 SOB O NÚMERO 00003670222 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 973BD4C0E77251C2B0AB2107B1C321E1A9A514C473C5F1A102A7A6393FBD082B

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

