

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: 14 de novembro de 2019, às 10:00 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 o aumento de capital social da Companhia, no valor total de R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), dentro do valor do capital autorizado, conforme artigo 5º, § 3º do Estatuto Social mediante a emissão de 22.000.000 (vinte e duas milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação ("Aumento de Capital").

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, o Conselho de Administração aprovou o Aumento de Capital, conforme Boletins de Subscrição anexos à presente (Anexos I-A e I-B).

Em decorrência do Aumento de Capital, o capital social da Companhia passa de R\$ 111.001.000,00 (cento e onze milhões e um mil reais), representada por 111.001.000 (cento e onze milhões e uma mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para R\$ 133.001.000,00 (cento e trinta e três milhões e um mil reais), representada por 133.001.000 (cento e trinta e três milhões e uma mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Página 1 de 4



VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A.

Companhia fechada

CNPJ/MF: 23.776.376/0001-98

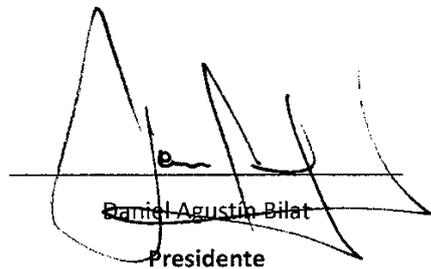
NIRE: 33.3.00320997

Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários para formalização da deliberação acima.

6. 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 participantes. Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2019.

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

Mesa:


Daniel Agustín Bilat
Presidente



Fernando Martinez - Caro
Secretário

Visto do Advogado:


Bruna Lage Richter
OAB/RJ 158.899

Página 2 de 4





Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

NIRE: 333.0032099-7 Protocolo: 00-2019/651911-0 Data do protocolo: 14/11/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/11/2019 SOB O NÚMERO 00003813230 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7CF3058A7160E00ADFDA600EFB65C8068CE169C1F97D3B07A6E49A69F76A4348

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 4/7



VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A.

Companhia fechada

CNPJ/MF: 23.776.376/0001-98

NIRE: 33.3.00320997

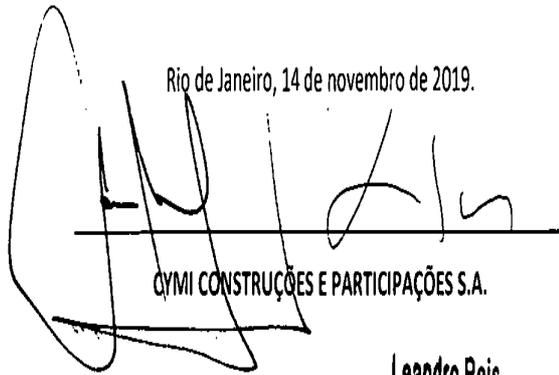
ANEXO I – A

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO CONSTANTE DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A., DE

14 DE NOVEMBRO DE 2019

Nome do Subscritor	N.º de Ações Subscritas	Valor Integralizado e Forma de Integralização
CYMI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, Seção Rio de Janeiro, sob o n.º 33.3.0027854-1, com sede nesta Cidade e Estado, na Avenida Presidente Wilson n.º 231, sala 1701, parte, 1003 parte e 1004 parte, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.003.107/0001-32, representada por seus diretores, Sr. Daniel Agustin Bilat, brasileiro, divorciado, industrial, portador da carteira de identidade nº 31.038.159-5, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 058.033.087-73 e o Sr. Leandro da Silva Reis, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade de nº 1506621, expedida pelo SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o n.º 803.722.601-87, ambos residentes e domiciliados na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório comercial na Av. Presidente Wilson, nº231, sala 1701 – parte, Edifício Austregésilo de Athayde, CEP 20030-905.	11.000.000 (onze milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal com preço de emissão de R\$1,00 (um real) por ação.	R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) integralizados na presente data, em moeda corrente nacional.
TOTAL:	11.000.000	R\$ 11.000.000,00

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2019.



CYMI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.

Leandro Reis
Diretor Financeiro

Página 3 de 4



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

NIRE: 333.0032099-7 Protocolo: 00-2019/651911-0 Data do protocolo: 14/11/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/11/2019 SOB O NÚMERO 00003813230 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7CF3058A7160E00ADFDA600EFB65C8068CE169C1F97D3B07A6E49A69F76A4348

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n.º de protocolo. Pag. 5/7



VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A.

Companhia fechada

CNPJ/MF: 23.776.376/0001-98

NIRE: 33.3.00320997

ANEXO I - B

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO CONSTANTE DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A., DE

14 DE NOVEMBRO DE 2019

Nome do Subscritor	N.º de Ações Subscritas	Valor Integralizado e Forma de Integralização
BRASIL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, fundo de investimento em participações constituído sob a forma de condomínio fechado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 578, de 30 de agosto de 2016 e inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 22.194.580/0001-38, neste ato representado por sua administradora, Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda. ("Administrador"), sociedade autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de recursos de terceiros, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Edifício Pacific Tower, Bloco 2, 2º e 3º andares, salas 201 a 204 e 301 a 304, Jacarepaguá, CEP 22775-028 (Referência: Entrada pela Av. Antônio Gallotti), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.885.392/0001-62.	11.000.000 (onze milhões) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal com preço de emissão de R\$1,00 (um real) por ação.	R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) integralizados na presente data, em moeda corrente nacional.
TOTAL:	11.000.000	R\$ 11.000.000,00

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2019.

BRASIL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

(representado por Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda.)

Marcelo Vargas Redes
Procurador

Fernando Martinez-Caro
Procurador

Página 4 de 4



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

NIRE: 333.0032099-7 Protocolo: 00-2019/651911-0 Data do protocolo: 14/11/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/11/2019 SOB O NÚMERO 00003813230 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7CF3058A7160E00ADFDA600EFB65C8068CE169C1F97D3B07A6E49A69F76A4348

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 6/7





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM
RJN1968378969

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A.	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 23.776.376/0001-98
---	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO 247 Alteracao de capital social
Número de Controle: RJ14338389 - 23776376000198

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

<input checked="" type="checkbox"/> FCPJ	<input type="checkbox"/> QSA
--	------------------------------

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

<input checked="" type="checkbox"/> Responsável	<input type="checkbox"/> Preposto
NOME ROGERIO DINIZ DE OLIVEIRA	CPF 002.782.367-90
LOCAL E DATA <i>Piçarra, 13 de novembro de 2019</i>	ASSINATURA (com firma reconhecida) <i>Satiana Nêva Formanetz</i>

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA
--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Imprimir

