





**VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A.**

**CNPJ/MF: 23.776.376/0001-98**

**NIRE: 33.3.00320997**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 28 de novembro de 2019, às 11:00 horas, na sede social da Veredas Transmissora de Eletricidade S.A. ("Companhia"), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson n.º 231, salas 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 – Leandro da Silva Reis

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição da Diretoria.

**5. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem ressalvas, o Conselho de Administração aprovou a reeleição do **(a)** Sr. Rogerio Diniz de Oliveira, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 08.056.887-6, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 002.782.367-90, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, e **(b)** Sr. Murilo Magalhães Nogueira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 871060168/D CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 829.271.117-15, para ocupar o cargo de Diretor Técnico da Companhia, ambos residentes e domiciliados na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, 231, sala 1703-parte e 1704-parte, Centro, CEP: 20.030.021, e com unificado de 1(um) ano, ou seja, até o dia 28 de novembro de 2020, conforme respectivos Termos de Posse (Anexo I).

Fica a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários para registro e publicação da presente nos órgãos próprios.

**6. ESCLARECIMENTOS:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária. Certificamos que a presente é cópia fiel e confere com a via original lavrada em livro próprio.



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

NIRE: 333.0032099-7 Protocolo: 00-2019/666284-2 Data do protocolo: 03/12/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/12/2019 SOB O NÚMERO 00003818556 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4B26DD815012774AD8D891329A086139BBB1545C0EF8FEA3ACEDD0E903E7B39C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo. Pag. 3/6



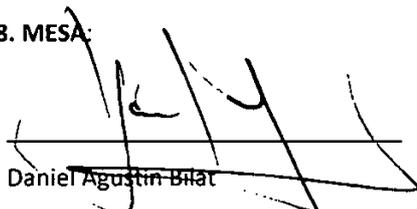
VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A.

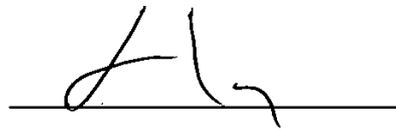
CNPJ/MF: 23.776.376/0001-98

NIRE: 33.3.00320997

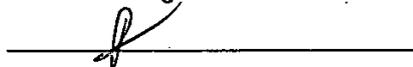
7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

8. MESA:

  
Daniel Agustin Bilal  
Presidente

  
Leandro da Silva Reis  
Secretário

Visto do Advogado:

  
Bruna Lage Richter  
OAB-RJ n.º 158.899



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

NIRE: 333.0032099-7 Protocolo: 00-2019/666284-2 Data do protocolo: 03/12/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/12/2019 SOB O NÚMERO 00003818556 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4B26DD815012774AD8D891329A086139BBB1545C0EF8FEA3ACEDD0E903E7B39C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 4/6



**VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A.**

**CNPJ/MF: 23.776.376/0001-98**

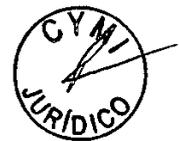
**NIRE: 33.3.00320997**

**ANEXO I - TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO DE MEMBRO DA DIRETORIA**

Toma posse, neste ato, como Diretor Administrativo e Financeiro da **VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A.**, **ROGERIO DINIZ DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 08.056.887-6, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 002.782.367-90, emitida por SSP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 014.586.747-11, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1703 (parte) e 1704 (parte), Centro, CEP: 20.030-021, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para o mandato de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 147 da lei n.º 6.404/76. O Diretor reeleito, toma posse neste ato, e declara, sob as penas da lei, na forma do §1º, do artigo 1.011, do Código Civil Brasileiro, e do art. 147 §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.404/76, que está apto para o exercício de tal função e que não está impedido por lei especial de exercer o cargo e que não está incurso em processo ou condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O referido Diretor firma a presente declaração para que produza os devidos efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nula de pleno direito perante o Registro de Comércio, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito. O Diretor declara e renuncia expressamente, a partir da data da investidura, ao direito de percepção dos horários nessa Companhia, sendo que tal renúncia não afetará, de qualquer forma, o desempenho, zelo e responsabilidade que o cargo exige.

Rio de Janeiro, 28 novembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**ROGERIO DINIZ DE OLIVEIRA**



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

NIRE: 333.0032099-7 Protocolo: 00-2019/666284-2 Data do protocolo: 03/12/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/12/2019 SOB O NÚMERO 00003818556 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4B26DD815012774AD8D891329A086139BBB1545C0EF8FEA3ACEDD0E903E7B39C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 5/6



**VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A.**

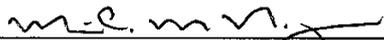
**CNPJ/MF: 23.776.376/0001-98**

**NIRE: 33.3.00320997**

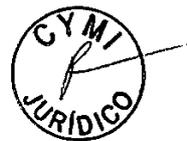
**ANEXO II - TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO DE MEMBRO DA DIRETORIA**

Toma posse, neste ato, como Diretor Técnico da **VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A.**, o Sr. **MURILO MAGALHÃES NOGUEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 871060168/D CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 829.271.117-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1703 e 1704 (parte), Centro, CEP: 20.030-021, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para o mandato de Diretor Técnico da Companhia nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 147 da lei n.º 6.404/76. O Diretor eleito, toma posse neste ato, e declara, sob as penas da lei, na forma do §1º, do artigo 1.011, do Código Civil Brasileiro, e do art. 147 §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.404/76, que está apto para o exercício de tal função e que não está impedido por lei especial de exercer o cargo e que não está incurso em processo ou condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O referido Diretor firma a presente declaração para que produza os devidos efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nula de pleno direito perante o Registro de Comércio, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito. O Diretor declara e renuncia expressamente, a partir da data da investidura, ao direito de percepção dos horários nessa Companhia, sendo que tal renúncia não afetará, de qualquer forma, o desempenho, zelo e responsabilidade que o cargo exige.

Rio de Janeiro, 28 novembro de 2019.



**MURILO MAGALHÃES NOGUEIRA**



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

NIRE: 333.0032099-7 Protocolo: 00-2019/666284-2 Data do protocolo: 03/12/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/12/2019 SOB O NÚMERO 00003818556 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4B26DD815012774AD8D891329A086139BBB1545C0EF8FEA3ACEDD0E903E7B39C

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

