

PUBLICIDADE LEGAL

Veredas Transmissora de Eletricidade S.A.

CNPJ/MF 23.776.376/0001-98 - NIRE 33.3.0032099-7
Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: 24/12/2021, às 12h, sediada Veredas Transmissora de Eletricidade S.A. ("Companhia"), na Avenida Presidente Wilson, 231, sala 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Autostrelito d'Althayde, Centro, CEP 20030-021, Rio de Janeiro/RJ, por meio de videoconferência. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei 6.404"), por conta da participação de todos os acionistas, representando 100% do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Assumiu a presidência o Sr. Juan-Gabriel Lopez Moreno, que convidou o Sr. Willam Yuzo Akamine para secretariar os trabalhos. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a renúncia dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a extinção do Conselho de Administração da Companhia; (iii) a alteração do endereço da sede da Companhia; (iv) a reforma e consolidação do estatuto social da Companhia que refletirá, dentre outras alterações, a alteração da denominação dos cargos da Diretoria e a alteração das matérias que dependem de aprovação da Assembleia Geral; (v) a renúncia dos atuais Diretores; (vi) a eleição de novos Diretores; (vii) a assinatura de acordo de acionistas; e (viii) a escolha de novo jornal de grande circulação no qual a Companhia publicará seus atos societários. **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, a Assembleia Geral aprovou: i) A renúncia de todos os membros efetivos e supletes do Conselho de Administração, os Srs. Daniel Agustín Bilat, Leandro da Silva Reis, Juan-Gabriel Lopez Moreno, Fernando Martinez-Caro, Carlos Eduardo Assumpção Olesko, Germán Sanchez González, Marcelo Vargas Redes e Felipe de Aguiar Vasconcelos Cameiro, conforme cartas de renúncia apresentadas na presente data (Anexo I). ii) A extinção do Conselho de Administração da Companhia, com a consequente alteração do Estatuto Social para retirar as atribuições conferidas ao Conselho de Administração, conforme o estatuto social consolidado (Anexo II). iii) A alteração do endereço da sede da Companhia que passará a ser na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjuntos comerciais 102, 111 e 112, sala 05, Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo/SP. Dessa forma, o artigo 2º do estatuto social passa a vigorar com a seguinte redação: **Artigo 2º - A Companhia sede e fona em São Paulo/SP, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjuntos comerciais 102, 111 e 112, sala 05, Itaim Bibi, CEP 04530-001, podendo alterar o endereço da sede, sempre na cidade e no estado de São Paulo, abrir e extinguir filiais, escritórios ou representações em qualquer localidade do território nacional ou no exterior, mediante deliberação de sua Diretoria.** Fica consignado que foi realizada a Consulta de Nome Empresarial perante a JUCESP. iv) A reforma do estatuto social e consolidação. **Fica consignado a aprovação de pedido de anuência prévia de transferência de controle societário, pela Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL"), conforme Despacho 2.900/2021.** v) A renúncia dos atuais diretores da Companhia, os Srs. Rogério Diniz de Oliveira e Murilo Magalhães Nogueira, conforme cartas de renúncia apresentadas na presente data. vi) A eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia para o cargo de Diretor sem designação específica, os Srs. Juan-Gabriel Lopez Moreno, espanhol, casado, engenheiro industrial, RNE G017875-R, CPF/MC 236.976.318-37, e Marcelo Vargas Redes, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG SSP/RJ 08.383.567-8, CPF/MC 014.586.747-11, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com escritório profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjuntos comerciais 102, 111 e 112, Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo/SP. Todos os diretores eleitos terão mandato unificado de 3 anos, portanto, até 24/12/2024 ou até a eleição de nova diretoria. Os diretores eleitos aceleraram suas nomeações, declarando ter conhecimento do artigo 147 da Lei 6.404, e alterações posteriores e, consequentemente, não se enquadram em qualquer das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que os obsteem de exercer as funções de administradores da Companhia. vii) A assinatura de acordo de acionistas, conforme minuta apresentada e aprovada pela ANEEL. **Fica consignado que foi apresentado perante a ANEEL, no âmbito do pedido de anuência prévia de transferência de controle societário, pelo Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL"), conforme Despacho 2.900/2021.** viii) A renúncia dos atuais diretores da Companhia, os Srs. Rogério Diniz de Oliveira e Murilo Magalhães Nogueira, conforme cartas de renúncia apresentadas na presente data. ix) A eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia para o cargo de Diretor sem designação específica, os Srs. Juan-Gabriel Lopez Moreno, espanhol, casado, engenheiro industrial, RNE G017875-R, CPF/MC 236.976.318-37, e Marcelo Vargas Redes, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG SSP/RJ 08.383.567-8, CPF/MC 014.586.747-11, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com escritório profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjuntos comerciais 102, 111 e 112, Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo/SP. Todos os diretores eleitos terão mandato unificado de 3 anos, portanto, até 24/12/2024 ou até a eleição de nova diretoria. Os diretores eleitos aceleraram suas nomeações, declarando ter conhecimento do artigo 147 da Lei 6.404, e alterações posteriores e, consequentemente, não se enquadram em qualquer das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que os obsteem de exercer as funções de administradores da Companhia. viii) A assinatura de acordo de acionistas, conforme minuta apresentada e aprovada pela ANEEL. **Fica consignado que foi apresentado perante a ANEEL, no âmbito do pedido de anuência prévia de transferência de controle societário, pelo Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL"), conforme Despacho 2.900/2021.** ix) A renúncia dos atuais diretores da Companhia, os Srs. Rogério Diniz de Oliveira e Murilo Magalhães Nogueira, conforme cartas de renúncia apresentadas na presente data. x) A eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia para o cargo de Diretor sem designação específica, os Srs. Juan-Gabriel Lopez Moreno, espanhol, casado, engenheiro industrial, RNE G017875-R, CPF/MC 236.976.318-37, e Marcelo Vargas Redes, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG SSP/RJ 08.383.567-8, CPF/MC 014.586.747-11, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com escritório profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjuntos comerciais 102, 111 e 112, Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo/SP. Todos os diretores eleitos terão mandato unificado de 3 anos, portanto, até 24/12/2024 ou até a eleição de nova diretoria. Os diretores eleitos aceleraram suas nomeações, declarando ter conhecimento do artigo 147 da Lei 6.404, e alterações posteriores e, consequentemente, não se enquadram em qualquer das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que os obsteem de exercer as funções de administradores da Companhia. viii) A assinatura de acordo de acionistas, conforme minuta apresentada e aprovada pela ANEEL. **Fica consignado que foi apresentado perante a ANEEL, no âmbito do pedido de anuência prévia de transferência de controle societário, pelo Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL"), conforme Despacho 2.900/2021.** ix) A renúncia dos atuais diretores da Companhia, os Srs. Rogério Diniz de Oliveira e Murilo Magalhães Nogueira, conforme cartas de renúncia apresentadas na presente data. x) A eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia para o cargo de Diretor sem designação específica, os Srs. Juan-Gabriel Lopez Moreno, espanhol, casado, engenheiro industrial, RNE G017875-R, CPF/MC 236.976.318-37, e Marcelo Vargas Redes, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG SSP/RJ 08.383.567-8, CPF/MC 014.586.747-11, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com escritório profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjuntos comerciais 102, 111 e 112, Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo/SP. Todos os diretores eleitos terão mandato unificado de 3 anos, portanto, até 24/12/2024 ou até a eleição de nova diretoria. Os diretores eleitos aceleraram suas nomeações, declarando ter conhecimento do artigo 147 da Lei 6.404, e alterações posteriores e, consequentemente, não se enquadram em qualquer das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que os obsteem de exercer as funções de administradores da Companhia. viii) A assinatura de acordo de acionistas, conforme minuta apresentada e aprovada pela ANEEL. **Fica consignado que foi apresentado perante a ANEEL, no âmbito do pedido de anuência prévia de transferência de controle societário, pelo Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL"), conforme Despacho 2.900/2021.** ix) A renúncia dos atuais diretores da Companhia, os Srs. Rogério Diniz de Oliveira e Murilo Magalhães Nogueira, conforme cartas de renúncia apresentadas na presente data. x) A eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia para o cargo de Diretor sem designação específica, os Srs. Juan-Gabriel Lopez Moreno, espanhol, casado, engenheiro industrial, RNE G017875-R, CPF/MC 236.976.318-37, e Marcelo Vargas Redes, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG SSP/RJ 08.383.567-8, CPF/MC 014.586.747-11, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com escritório profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjuntos comerciais 102, 111 e 112, Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo/SP. Todos os diretores eleitos terão mandato unificado de 3 anos, portanto, até 24/12/2024 ou até a eleição de nova diretoria. Os diretores eleitos aceleraram suas nomeações, declarando ter conhecimento do artigo 147 da Lei 6.404, e alterações posteriores e, consequentemente, não se enquadram em qualquer das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que os obsteem de exercer as funções de administradores da Companhia. viii) A assinatura de acordo de acionistas, conforme minuta apresentada e aprovada pela ANEEL. **Fica consignado que foi apresentado perante a ANEEL, no âmbito do pedido de anuência prévia de transferência de controle societário, pelo Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL"), conforme Despacho 2.900/2021.** ix) A renúncia dos atuais diretores da Companhia, os Srs. Rogério Diniz de Oliveira e Murilo Magalhães Nogueira, conforme cartas de renúncia apresentadas na presente data. x) A eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia para o cargo de Diretor sem designação específica, os Srs. Juan-Gabriel Lopez Moreno, espanhol, casado, engenheiro industrial, RNE G017875-R, CPF/MC 236.976.318-37, e Marcelo Vargas Redes, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG SSP/RJ 08.383.567-8, CPF/MC 014.586.747-11, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com escritório profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjuntos comerciais 102, 111 e 112, Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo/SP. Todos os diretores eleitos terão mandato unificado de 3 anos, portanto, até 24/12/2024 ou até a eleição de nova diretoria. Os diretores eleitos aceleraram suas nomeações, declarando ter conhecimento do artigo 147 da Lei 6.404, e alterações posteriores e, consequentemente, não se enquadram em qualquer das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que os obsteem de exercer as funções de administradores da Companhia. viii) A assinatura de acordo de acionistas, conforme minuta apresentada e aprovada pela ANEEL. **Fica consignado que foi apresentado perante a ANEEL, no âmbito do pedido de anuência prévia de transferência de controle societário, pelo Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL"), conforme Despacho 2.900/2021.** ix) A renúncia dos atuais diretores da Companhia, os Srs. Rogério Diniz de Oliveira e Murilo Magalhães Nogueira, conforme cartas de renúncia apresentadas na presente data. x) A eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia para o cargo de Diretor sem designação específica, os Srs. Juan-Gabriel Lopez Moreno, espanhol, casado, engenheiro industrial, RNE G017875-R, CPF/MC 236.976.318-37, e Marcelo Vargas Redes, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG SSP/RJ 08.383.567-8, CPF/MC 014.586.747-11, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com escritório profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjuntos comerciais 102, 111 e 112, Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo/SP. Todos os diretores eleitos terão mandato unificado de 3 anos, portanto, até 24/12/2024 ou até a eleição de nova diretoria. Os diretores eleitos aceleraram suas nomeações, declarando ter conhecimento do artigo 147 da Lei 6.404, e alterações posteriores e, consequentemente, não se enquadram em qualquer das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que os obsteem de exercer as funções de administradores da Companhia. viii) A assinatura de acordo de acionistas, conforme minuta apresentada e aprovada pela ANEEL. **Fica consignado que foi apresentado perante a ANEEL, no âmbito do pedido de anuência prévia de transferência de controle societário, pelo Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL"), conforme Despacho 2.900/2021.** ix) A renúncia dos atuais diretores da Companhia, os Srs. Rogério Diniz de Oliveira e Murilo Magalhães Nogueira, conforme cartas de renúncia apresentadas na presente data. x) A eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia para o cargo de Diretor sem designação específica, os Srs. Juan-Gabriel Lopez Moreno, espanhol, casado, engenheiro industrial, RNE G017875-R, CPF/MC 236.976.318-37, e Marcelo Vargas Redes, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG SSP/RJ 08.383.567-8, CPF/MC 014.586.747-11, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com escritório profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjuntos comerciais 102, 111 e 112, Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo/SP. Todos os diretores eleitos terão mandato unificado de 3 anos, portanto, até 24/12/2024 ou até a eleição de nova diretoria. Os diretores eleitos aceleraram suas nomeações, declarando ter conhecimento do artigo 147 da Lei 6.404, e alterações posteriores e, consequentemente, não se enquadram em qualquer das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que os obsteem de exercer as funções de administradores da Companhia. viii) A assinatura de acordo de acionistas, conforme minuta apresentada e aprovada pela ANEEL. **Fica consignado que foi apresentado perante a ANEEL, no âmbito do pedido de anuência prévia de transferência de controle societário, pelo Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL"), conforme Despacho 2.900/2021.** ix) A renúncia dos atuais diretores da Companhia, os Srs. Rogério Diniz de Oliveira e Murilo Magalhães Nogueira, conforme cartas de renúncia apresentadas na presente data. x) A eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia para o cargo de Diretor sem designação específica, os Srs. Juan-Gabriel Lopez Moreno, espanhol, casado, engenheiro industrial, RNE G017875-R, CPF/MC 236.976.318-37, e Marcelo Vargas Redes, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG SSP/RJ 08.383.567-8, CPF/MC 014.586.747-11, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com escritório profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjuntos comerciais 102, 111 e 112, Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo/SP. Todos os diretores eleitos terão mandato unificado de 3 anos, portanto, até 24/12/2024 ou até a eleição de nova diretoria. Os diretores eleitos aceleraram suas nomeações, declarando ter conhecimento do artigo 147 da Lei 6.404, e alterações posteriores e, consequentemente, não se enquadram em qualquer das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que os obsteem de exercer as funções de administradores da Companhia. viii) A assinatura de acordo de acionistas, conforme minuta apresentada e aprovada pela ANEEL. **Fica consignado que foi apresentado perante a ANEEL, no âmbito do pedido de anuência prévia de transferência de controle societário, pelo Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL"), conforme Despacho 2.900/2021.** ix) A renúncia dos atuais diretores da Companhia, os Srs. Rogério Diniz de Oliveira e Murilo Magalhães Nogueira, conforme cartas de renúncia apresentadas na presente data. x) A eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia para o cargo de Diretor sem designação específica, os Srs. Juan-Gabriel Lopez Moreno, espanhol, casado, engenheiro industrial, RNE G017875-R, CPF/MC 236.976.318-37, e Marcelo Vargas Redes, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG SSP/RJ 08.383.567-8, CPF/MC 014.586.747-11, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com escritório profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjuntos comerciais 102, 111 e 112, Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo/SP. Todos os diretores eleitos terão mandato unificado de 3 anos, portanto, até 24/12/2024 ou até a eleição de nova diretoria. Os diretores eleitos aceleraram suas nomeações, declarando ter conhecimento do artigo 147 da Lei 6.404, e alterações posteriores e, consequentemente, não se enquadram em qualquer das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que os obsteem de exercer as funções de administradores da Companhia. viii) A assinatura de acordo de acionistas, conforme minuta apresentada e aprovada pela ANEEL. **Fica consignado que foi apresentado perante a ANEEL, no âmbito do pedido de anuência prévia de transferência de controle societário, pelo Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL"), conforme Despacho 2.900/2021.** ix) A renúncia dos atuais diretores da Companhia, os Srs. Rogério Diniz de Oliveira e Murilo Magalhães Nogueira, conforme cartas de renúncia apresentadas na presente data. x) A eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia para o cargo de Diretor sem designação específica, os Srs. Juan-Gabriel Lopez Moreno, espanhol, casado, engenheiro industrial, RNE G017875-R, CPF/MC 236.976.318-37, e Marcelo Vargas Redes, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG SSP/RJ 08.383.567-8, CPF/MC 014.586.747-11, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com escritório profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjuntos comerciais 102, 111 e 112, Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo/SP. Todos os diretores eleitos terão mandato unificado de 3 anos, portanto, até 24/12/2024 ou até a eleição de nova diretoria. Os diretores eleitos aceleraram suas nomeações, declarando ter conhecimento do artigo 147 da Lei 6.404, e alterações posteriores e, consequentemente, não se enquadram em qualquer das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que os obsteem de exercer as funções de administradores da Companhia. viii) A assinatura de acordo de acionistas, conforme minuta apresentada e aprovada pela ANEEL. **Fica consignado que foi apresentado perante a ANEEL, no âmbito do pedido de anuência prévia de transferência de controle societário, pelo Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL"), conforme Despacho 2.900/2021.** ix) A renúncia dos atuais diretores da Companhia, os Srs. Rogério Diniz de Oliveira e Murilo Magalhães Nogueira, conforme cartas de renúncia apresentadas na presente data. x) A eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia para o cargo de Diretor sem designação específica, os Srs. Juan-Gabriel Lopez Moreno, espanhol, casado, engenheiro industrial, RNE G017875-R, CPF/MC 236.976.318-37, e Marcelo Vargas Redes, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG SSP/RJ 08.383.567-8, CPF/MC 014.586.747-11, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com escritório profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjuntos comerciais 102, 111 e 112, Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo/SP. Todos os diretores eleitos terão mandato unificado de 3 anos, portanto, até 24/12/2024 ou até a eleição de nova diretoria. Os diretores eleitos aceleraram suas nomeações, declarando ter conhecimento do artigo 147 da Lei 6.404, e alterações posteriores e, consequentemente, não se enquadram em qualquer das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que os obsteem de exercer as funções de administradores da Companhia. viii) A assinatura de acordo de acionistas, conforme minuta apresentada e aprovada pela ANEEL. **Fica consignado que foi apresentado perante a ANEEL, no âmbito do pedido de anuência prévia de transferência de controle societário, pelo Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL"), conforme Despacho 2.900/2021.** ix) A renúncia dos atuais diretores da Companhia, os Srs. Rogério Diniz de Oliveira e Murilo Magalhães Nogueira, conforme cartas de renúncia apresentadas na presente data. x) A eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia para o cargo de Diretor sem designação específica, os Srs. Juan-Gabriel Lopez Moreno, espanhol, casado, engenheiro industrial, RNE G017875-R, CPF/MC 236.976.318-37, e Marcelo Vargas Redes, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG SSP/RJ 08.383.567-8, CPF/MC 014.586.747-11, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com escritório profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjuntos comerciais 102, 111 e 112, Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo/SP. Todos os diretores eleitos terão mandato unificado de 3 anos, portanto, até 24/12/2024 ou até a eleição de nova diretoria. Os diretores eleitos aceleraram suas nomeações, declarando ter conhecimento do artigo 147 da Lei 6.404, e alterações posteriores e, consequentemente, não se enquadram em qualquer das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que os obsteem de exercer as funções de administradores da Companhia. viii