

MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ME nº 24.176.892/0001-44 - NIRE 33.3.0031913-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, Horário e Local: 16 de novembro de 2024 às 11:30 horas, na sede social da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), nesta Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, nº 231 - sala 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em virtude da participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por meio de videoconferência. **3. Mesa:** Presidente - Carlos Eduardo Assumpção Olesko; 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. Rogério Diniz de Oliveira, brasileiro, divorciado, 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. Frederich Einstein Alves da Silva, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n.º M- 7408238, expedida por SSP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 001.448.056-50, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Presidente Wilson nº 231, sala 1703 e 1704 (parte), Centro, CEP: 20.030-021, e com mandato unificado de 1(um) ano, ou seja, até o dia 16 de novembro de 2025, conforme respectivos Termos de Posse (Anexo I e II). 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. **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, 16 de novembro de 2024. **Mesa:** Carlos Eduardo Assumpção Olesko - **Presidente**, Leandro da Silva Reis - **Secretário**. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifco o arquivamento em 06/12/2024 sob o número 00006586315. Protocolo: 2024/00976723-5 - Data do protocolo: 03/12/2024. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>