

AETE - AMAZÔNIA EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ME nº 06.001.492/0001-16 - NIRE 51.30.000.773-8

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

a ser Realizada em 16 de Outubro de 2020

Convocamos os senhores acionistas da AETE - Amazônia Empresa Transmissora de Energia S.A. sociedade por ações de capital fechado, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Avenida Miguel Sutil, nº 8695, Térreo, Duque de Caxias, CEP sob o nº 78.043-305, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 06.001.492/0001-16 ("Companhia"), nos termos do artigo 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), a se reunirem para participar e votar à distância em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") a ser realizada, em primeira convocação, no dia 16 de outubro 2020, às 15 horas, a fim de examinarem, discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) a alteração do Estatuto Social da Companhia para incluir as regras de governança para companhias fechadas indicadas no artigo 8º da Instrução CVM 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada ("Instrução CVM 578"); (ii) caso aprovado o item (i) acima, a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (iii) caso aprovado o item (i) acima, a ratificação de todas as demais cláusulas previstas no Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais: Diante da atual situação decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e das restrições impostas ou recomendadas pelas autoridades com relação a viagens, deslocamentos e reuniões de pessoas, a Companhia esclarece que viabilizará a participação remota de seus acionistas na AGE. Ficam ainda os Senhores Acionistas informados que para todos os fins e efeitos legais a AGE será considerada como tendo sido realizada na sede da Companhia, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8.695, Térreo, Duque de Caxias, na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, CEP: 78.043-305. Cuiabá, 06 de outubro de 2020. Enio Luigi Nucci - Presidente do Conselho de Administração.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d214cd00

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar