

AETE - AMAZÔNIA EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 06.001.492/0001-16 - NIRE 51.300.007.738

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

Aos 13/03/2020, às 15 horas, na sede social. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: O Sr. Enio Luigi Nucci presidiu a reunião e convidou o Sr. Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho para secretariá-lo. Deliberações: Recomendar por unanimidade de votos a aprovação, pelos acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral Ordinária, em cumprimento ao artigo 142, V da Lei 6.404/76, das contas da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2019, acompanhados do parecer da Schenfelder Salgueiro Tomazini Auditores Associados S.S., no qual foi apurado lucro líquido no montante de R\$ 27.191.548,73. Recomendar, por unanimidade de votos, a aprovação da proposta apresentada pela Diretoria da Companhia, para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2019, bem como a distribuição de dividendos, conforme abaixo: (a) Referendar a distribuição de dividendos no importe total de R\$ 2.550.000,02, aprovada em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 12/04/2019. (b) Não destinar parcela do Lucro à Reserva Legal, considerando que o saldo desta já atingiu o limite máximo de 20% do Capital Social da Companhia, conforme previsto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76. (c) Distribuir dividendos no importe de R\$ 23.281.971,27. Os conselheiros recomendam, ainda, que o pagamento possa ocorrer conforme disponibilidade de caixa, podendo ultrapassar o exercício social de 2020, inclusive. (d) Considerando as deliberações acima "a", "b" e "c", destinar a conta Reserva de Lucros o valor de R\$ 1.359.577,44 referentes ao saldo do lucro líquido do exercício de 2019. Eleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia, com mandato até 13/03/2022, com remuneração no valor aprovado na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30/04/2019, os diretores ora eleitos tomam posse neste ato, conforme termos de posse que ficam fazendo parte da presente ata como seus anexos (anexos I e II): Diretor Presidente e Administrativo-Financeiro: Marcelo Patrício Fernandes Costa, RG nº 63.140.377-2 SSP/SP e CPF/MF nº 719.034.614-72. Diretor de Engenharia: João Eduardo Greco Pinheiro, RG nº 21.690.876-0 SSP/SP e CPF/MF nº 147.399.428-44. Conforme deliberado na Ata de Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2019 da Companhia, com base na deliberação da AGO de 23.04.2007, a remuneração para os membros da Diretoria da Companhia, serão reajustados a partir de 1º/05/2019 de acordo com a variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas no período maio/2018 a abril/2019, no valor mensal de R\$ 47.662,41. Nada mais a ser tratado. Cuiabá, 13/03/2020. Mesa: Enio Luigi Nucci - Presidente; Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2293278 em 14/09/2020 da Empresa Aete - Amazônia Empresa Transmissora de Energia S.A., Nire 51300007738 e Protocolo 200840703 - 14/08/2020. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

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: 911c0531

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