TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF Nº 10.994.254/0001-26 - NIRE 51.300.010.06-2

Extrato de Ata de Reunião do Conselho Administração

Realizada no dia 09/12/2019 às 15:30h, na sede da Companhia. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Enio Luigi Nucci, que convidou o Sr. Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho para secretariá-lo. Deliberações: Aprovar, por unanimidade de votos: Eleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a 09/12/2022, com remuneração no valor aprovado na AGO/E, realizada em 04/07/2019, conforme termos de posse Anexo I e Anexo II à presente ata: Diretor Administrativo-Financeiro: Marcelo Patrício Fernandes Costa, RG nº 63.140.377-2 SSP/SP e CPF/MF nº 719.034.614-72. Diretor Técnico: João Eduardo Greco Pinheiro, RG nº 21.690.876-0 SSP/SP e CPF/MF nº 147.399.428-44. Declaração de Desimpedimento: Os diretores ora eleitos declaram, conforme termos anexos, que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não estão condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iv) não estão incurso em crime que os impeçam de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal e, (v) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. Nada mais a ser tratado. Cuiabá, 09/12/2019. Mesa: Enio Luigi Nucci - Presidente, Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico registro sob o nº 2232879 em 10/02/2020 da Empresa Transmissora Matogrossense de Energia S.A., Nire 51300010062 e protocolo 200054015 - 15/01/2020. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Código de autenticação: 8d38655e

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