

TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A.

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

Extrato de Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Aos 09/12/2019, às 15h, na sede da Companhia. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: O Sr. Paulo Roberto de Godoy Pereira presidiu a assembleia e convidou o Sr. Enio Luigi Nucci para secretariá-lo. Deliberações: Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas: Eleger os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 09/12/2022, com remuneração no valor aprovado na AGO/E, realizada em 04/07/2019, conforme termos de posse anexos à presente ata e devidamente lavrados e assinados no livro de atas de assembleias da Companhia: Presidente do Conselho de Administração: Enio Luigi Nucci, RG nº 8.410.101-5 SSP/SP e CPF/MF nº 016.755.578-29; Membro Titular: Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho, RG nº 6.191.720-5 SSP/SP, CPF/MF nº 007.274.888-56; e Membro Titular: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, RG nº 24.742.742 SSP/SP e CPF/MF nº 287.228.168-10. Declaração de Desimpedimento: Os conselheiros, ora eleitos, presente à assembleia, declaram sob as penas da lei e para os devidos fins 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 condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis 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 tem, nem representa, 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. Mesa: Paulo Roberto de Godoy Pereira - Presidente, Enio Luigi Nucci - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico registro sob o nº 2233489 em 12/02/2020 da Empresa Transmissora Matogrossense de Energia S.A., Nire 51300010062 e protocolo 200053906 - 14/01/2020. 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: 5197470e

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