

AETE - AMAZÔNIA EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 06.001.492/0001-16 - NIRE 51. 30.000.773-8

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de Abril de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de abril de 2021, às 10:30 horas, de forma exclusivamente digital, conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81 de 10/06/2020 emitida pelo DREI - Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, tendo como referência a sede da Companhia, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8.695, Térreo (parte). Bairro Duque de Caxias, na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso. 2. Presença e Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação face à presença remota da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Estiveram presentes remotamente à reunião os conselheiros Enio Luigi Nucci, Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho, Carlos Manuel da Silva Graça e José Geraldo Nonino, bem como os Diretores Marcelo Patrício Fernandes Costa e João Eduardo Greco Pinheiro, para prestar esclarecimentos. 3. Mesa: O Sr. Enio Luigi Nucci presidiu a reunião e convidou o Sr. Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Aprovação do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental referente ao exercício de 2020. 5. Deliberações: O Conselho de Administração após análise do material de apoio disponibilizado pelos diretores, rubricado pela diretoria e pelos membros do conselho de administração e arquivado na sede da Companhia, resolve: 5.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata de reunião em forma sumária. 5.2. Aprovar, por unanimidade de votos o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental referente ao exercício de 2020 da Companhia, em cumprimento a Resolução da Aneel nº 444 de 26/01/2001 e Resolução nº 605 de 11/03/2014 que institui o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica - MCSPE, cujas condições encontram-se dispostas no material de apoio, disponibilizado aos membros do Conselho de Administração, rubricado por estes e pelos membros da Diretoria e arquivado na sede da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Confere com o original lavrado em livro próprio. 7. Assinaturas: Mesa: Enio Luigi Nucci - Presidente; Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Enio Luigi Nucci; Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho; Carlos Manuel da Silva Graça; José Geraldo Nonino; Membros da Diretoria: Marcelo Patrício Fernandes Costa; João Eduardo Greco Pinheiro. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico registro sob o nº 2393553 em 14/07/2021 da Empresa AETE - AMAZÔNIA EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., CNPJ 06001492000116 e Protocolo 210572311 - 14/07/2021. 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: cef21b0f

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