



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/582.711-5	MGN2261460679	17/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
104.684.287-04	GABRIEL MUSSI MORAES



ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA II S.A.

CNPJ/ME: 34.025.976/0001-30

NIRE: 31300125882

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Energisa Tocantins Transmissora de Energia II S.A. ("Companhia"), realizada em 28 de outubro de 2022, lavrada na forma de sumário.

1. **Data, hora e local:** Aos vinte e oito dias do mês de outubro de 2022, às 09:15 horas, na sede da Companhia, localizada na Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), na cidade de Cataguases, estado de Minas Gerais, CEP: 36.770-034.
2. **Convocação e Presenças:** Dispensada na forma do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404/76, em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no "Livro de Presença de Acionistas". Presente, também, o Diretor Administrativo Mauricio Perez Botelho.
3. **Mesa:** Presidente, o Sr. Maurício Perez Botelho, e Secretária, a Sra. Jaqueline Mota F. Oliveira.
4. **Deliberações:** Pelo único acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 4.1 Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de sumário nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei n.º 6.404/76.
 - 4.2 Tomar ciência e aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. **Alexandre Nogueira Ferreira** ao cargo de Diretor sem designação específica e declarar os agradecimentos da Companhia pelos trabalhos desenvolvidos ao longo do tempo em que atuou como diretor da Companhia.
 - 4.3 Em razão da renúncia do Diretor sem designação específica, eleger o Sr. **Gioreli de Sousa Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M-2880257, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 478.673.706-25, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, nº 228, 13º andar, Botafogo, CEP: 22.250-906, para o cargo de Diretor sem designação específica com mandato coincidente com os dos demais Diretores eleitos na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2022.
 - 4.4 O Diretor eleito declara que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé-pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no §1º do art. 147 da Lei das S.A.; (ii) não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, conforme estabelecido no §2º do art. 147 da Lei das S.A.; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma do inciso I do §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (v) não tem nem representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (vi) não é pessoa exposta politicamente, conforme definição prevista na regulamentação aplicável; e (vii) atende aos requisitos de indicação como membro da administração previstos na "Política de Indicação e Remuneração dos Administradores", aprovada pelo Conselho de Administração da Energisa S.A. em reunião realizada em 12 de setembro de 2019; consoante Docs. 1 que, numerado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia.
 - 4.5 Em razão deliberação acima, consignar que a Diretoria da Companhia encontra-se composta pelos seguintes membros, todos com mandato até 30 de abril de 2025: Srs. (i) **Gabriel Mussi Moraes**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 133295477, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 104.684.287-04, com endereço comercial na cidade e



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9699081 em 21/11/2022 da Empresa ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA II S.A., Nire 31300125882 e protocolo 225827115 - 17/11/2022. Autenticação: CD2E451EF2C44BDB232BA7FCA7B561E4E3DD446F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/582.711-5 e o código de segurança M2sC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, nº 228, 13º andar, Botafogo, CEP: 22.250-906, no cargo de Diretor Presidente, (ii) **Maurício Perez Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 738.738.107-00, com endereço comercial na cidade e estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, nº 228, 13º andar, Botafogo, CEP: 22.250-906, no cargo de Diretor Administrativo; (iii) **Gioreli de Sousa Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M-2880257, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 478.673.706-25, com endereço comercial na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, 13º andar, Botafogo, CEP: 22.250-906, no cargo de Diretor sem designação específica; e (iv) **Nicolas Juan Octavio Pinon de Manfredi**, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade nº 066060906, expedida pelo SESP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 094.859.637-69, com endereço comercial na cidade e estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, nº 228, 13º andar, Botafogo, CEP: 22.250-906, para o cargo de Diretor de Transmissão.

- 5 **Aprovação e Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes. as) Maurício Perez Botelho - Presidente; as) Jaqueline Mota F. Oliveira - Secretária; Acionistas: as) **Energisa S.A.** - Acionista representada pelos diretores Mauricio Perez Botelho e Ricardo Perez Botelho; as) **Energisa Transmissão de Energia S.A.** - Acionista representada pelos diretores Maurício Perez Botelho e Gabriel Mussi Moraes.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

Cataguases, 28 de outubro de 2022.

Jaqueline Mota F. Oliveira.
Secretária da Mesa





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/582.711-5	MGN2261460679	17/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
104.684.287-04	GABRIEL MUSSI MORAES
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, VICENTE CORTES DE CARVALHO, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 42523, expedida em 19/09/2008, inscrito no CPF nº 194.381.256-04, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. Identidade - 2 página(s)

Cataguases/MG , 18 de novembro de 2022.

Nome do declarante que assina digitalmente: VICENTE CORTES DE CARVALHO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9699081 em 21/11/2022 da Empresa ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA II S.A., Nire 31300125882 e protocolo 225827115 - 17/11/2022. Autenticação: CD2E451EF2C44BDB232BA7FCA7B561E4E3DD446F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/582.711-5 e o código de segurança M2sC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA II S.A., de NIRE 3130012588-2 e protocolado sob o número 22/582.711-5 em 17/11/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9699081, em 21/11/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
104.684.287-04	GABRIEL MUSSI MORAES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
104.684.287-04	GABRIEL MUSSI MORAES
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
194.381.256-04	VICENTE CORTES DE CARVALHO

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
194.381.256-04	VICENTE CORTES DE CARVALHO

Belo Horizonte, segunda-feira, 21 de novembro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 21/11/2022, às 12:30 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 22/582.711-5.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. segunda-feira, 21 de novembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9699081 em 21/11/2022 da Empresa ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA II S.A., Nire 31300125882 e protocolo 225827115 - 17/11/2022. Autenticação: CD2E451EF2C44BDB232BA7FCA7B561E4E3DD446F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/582.711-5 e o código de segurança M2sC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL