

MGE TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ nº 11.638.929/0001-67
NIRE nº 33.3.0029269-1
("Companhia")

ATA DA 187ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I. **DATA, HORA E LOCAL:** Reunião realizada presencialmente no dia 10 de fevereiro de 2026, às 17h:10min, na sede da Companhia, localizada à Praça Floriano, nº 19, sala 601, Cinelândia, Rio de Janeiro – RJ, CEP.: 20.031-924, e por videoconferência.

II. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A convocação foi realizada por mensagem eletrônica e com a participação dos Membros Titulares, eleitos pela Assembleia Geral dos Acionistas, dos Diretores da Companhia, e do Advogado, Sr. Filipe Santos Oliveira.

III. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu como Presidente da mesa o Sr. **Alan da Rocha Mattos**, que convidou a mim, **Filipe Santos Oliveira**, para secretariá-lo.

IV. **ORDEM DO DIA:** (a) Destituição do Diretor Técnico; e (b) Eleição do novo Diretor Técnico para ocupar o cargo vago.

V. **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração, após análise e discussão dos temas previstos na Ordem do Dia, resolve:

(a) Destituir o atual Diretor Técnico da Companhia, o Sr. **Antônio Costa e Costa**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade de nº. 44251, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 467.270.007-00, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, o qual permanecerá no cargo até o dia 12 de fevereiro de 2026. Os membros do colegiado registram o seu agradecimento ao Sr. Antônio Costa e Costa pelo seu profissionalismo, durante o período de aproximadamente 5 (cinco) anos, desde janeiro/2021, em que a Diretoria Técnica esteve sobre o seu comando, contribuindo decisivamente para que a Companhia cumprisse seus objetivos.

(b) Eleger o Sr. **Alexandre Claro Ramis**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da cédula de identidade RG nº. 09359977-7, expedida pelo DETRAN/RJ em 08/02/2013, inscrito no CPF/MF sob o nº 026.014.577-75, com domicílio profissional na Praça Floriano, nº. 19, sala 601, Cinelândia, Rio de Janeiro/RJ, CEP.: 20031-924, para o cargo de **Diretor Técnico**, o qual tomará posse em 13 de fevereiro de 2026 e permanecerá no cargo até o vencimento do mandato unificado da Diretoria, que ocorrerá em 31 de dezembro de 2026. Em cumprimento aos requisitos legais para o cargo, o Diretor Técnico ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,

ou ainda por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

(b.1) Para a investidura no respectivo cargo para o qual foi eleito e em cumprimento do mandato que se iniciará a partir de 13 de fevereiro de 2026, o Sr. Alexandre Claro Ramis deverá firmar o Termo de Posse e o Contrato de Prestação de Serviços de Diretor Estatutário, regidos pelas legislações civil e empresarial, que tem por objetivo estabelecer, de forma expressa, as condições contratuais, bem como os direitos e as obrigações de cada parte.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata, depois de lida e achada conforme, assinada pelos participantes.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2026.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

FILIFE DOS
SANTOS DE
OLIVEIRA

Assinado de forma digital
por FILIFE DOS SANTOS DE
OLIVEIRA
Dados: 2026.02.12 07:59:38
-03'00'

Filipe Santos Oliveira
Secretário da Mesa

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **FILIFE DOS SANTOS DE OLIVEIRA**, com inscrição ativa na OAB/RJ sob o nº 155.514, expedida em 15 de julho de 2022, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.698.767-43, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

DOCUMENTOS APRESENTADOS:

1. Ata da 187ª Reunião do Conselho de Administração da MGE Transmissão S.A.; (doc. com 2 fls);
2. Cópia da carteira de identidade do Diretor Eleito; (doc. com 1 fl.)
3. Cópia da Identidade Profissional de Filipe dos Santos de Oliveira, secretário da referida reunião. (doc. com 1 fls.).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2026.

FILIFE DOS SANTOS
DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por
FILIFE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Dados: 2026.02.12 08:02:48 -03'00'

Filipe dos Santos de Oliveira
OAB/RJ nº. 155.514
CPF/MF nº. 104.698.767-43

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MGE TRANSMISSAO SA

NIRE: 333.0029269-1 Protocolo: 2026/00253963-0 Data do protocolo: 12/02/2026

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/02/2026 SOB O NÚMERO 00007597117 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 163D4658A5AC440C16B58F612FC39AB2F9A84AD1189B607ACF04CE4EA38EACA1

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MGE TRANSMISSAO SA, NIRE 33.3.0029269-1, PROTOCOLO 2026/00253963-0, ARQUIVADO EM 19/02/2026, SOB O NÚMERO (S) 00007597117, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 104.698.767-43	FILIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA



19 de fevereiro de 2026.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MGE TRANSMISSAO SA

NIRE: 333.0029269-1 Protocolo: 2026/00253963-0 Data do protocolo: 12/02/2026

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/02/2026 SOB O NÚMERO 00007597117 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 163D4658A5AC440C16B58F612FC39AB2F9A84AD1189B607ACF04CE4EA38EACA1

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 6/6