

10º SERVIÇO NOTARIAL – RJ

Claudio Antonio Mattos de Souza

Tabelião

Tânia Castro Góes

Substituta Legal

Av. Nilo Peçanha, 26 – Loja/Sobreloja/3º Andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20020-100

Tel./Fax: (21) 2524-5332 / 2215-1021 / 2215-2858

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO
DE SUBSIDIÁRIA INTEGRAL DENOMINADA:
“CYMI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.”,
na forma abaixo:

TRASLADO

LIVRO: 7944

FOLHA: 122/128

ATO: 028

Matrícula Notarial Eletrônica:

088559.2021.11.16.00000633-25

SAIBAM quando esta virem que aos 16 (dezesseis) dias do mês de novembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), neste Cartório do 10º Ofício de Notas, situado nesta Cidade, na Avenida Nilo Peçanha, 26, sobreloja, Centro, perante mim, **MARIA ELAINE NOVO DA SILVA**, substituta, matrícula 94/20402, compareceu como outorgante constituidora e ora denominada **OUTORGANTE, a CYMI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.** (“Companhia”), a saber: **CYMI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, nº 231, salas 1.701 (parte), 1.703 (parte) e 1.704 (parte), Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 07.003.107/0001-32 (“Acionista”), neste ato representada por seus representantes legais, **SR. DANIEL AGUSTÍN BILAT**, brasileiro, divorciado, industrial, portador da carteira de identidade n.º 31.038.159-5, expedida pelo DETRAN/RJ, em 16 de junho de 2014, devidamente inscrito no CPF sob o n.º 058.033.087-73, residente nesta cidade, com endereço eletrônico bilat@cymibr.com; e **SR. LEANDRO DA SILVA REIS**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 1506621, expedida pelo SSP/DF, em 12 de janeiro 1997, devidamente inscrito

no CPF sob o n.º 803.722.601-87, expedida pelo DETRAN/RJ, residente nesta cidade, com endereço eletrônico lreis@cymibr.com ; ambos com endereço comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson n.º 231, salas 1701 (parte), 1.703 (parte) e 1.704 (parte), Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021, **ADVOGADA: BRUNA LAGE RIGHTER**, brasileira, advogada, solteira, portadora da carteira da OAB n.º 158899, emitida pela OAB em 16/08/2008, devidamente inscrita no CPF n.º 101.398.207-01, residente e domiciliada nesta cidade, com endereço eletrônico brichter@cymibr.com; Reunião realizada aos 11 dias do mês de novembro de 2021, às 16:00 horas, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson n.º 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021. **1. Convocação e Presença:** As formalidades de convocação foram dispensadas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da **CYMI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.** (“Companhia”), a saber: **CYMI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, n.º 231, salas 1.701 (parte), 1.703 (parte) e 1.704 (parte), Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n.º 07.003.107/0001-32 (“Acionista”). **2. Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Daniel Agustín Bilat e secretariados pelo Sr. Leandro da Silva Reis. **3. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a constituição da Companhia pela Acionista; (ii) a subscrição e a integralização do capital social da Companhia; (iii) a aprovação da redação do Estatuto Social da Companhia; (iv) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; (v) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021; (vi) a definição dos jornais nos quais a Companhia fará as suas publicações legais; e (vii) a autorização para que os administradores da Companhia ora eleitos pratiquem todos os atos necessários à constituição e inscrição da Companhia perante todas e quaisquer instituições públicas e privadas, conforme necessário. **4. Deliberações:** Foram aprovadas as seguintes matérias, por unanimidade dos votos e sem ressalvas: **A.** a constituição de uma sociedade anônima de capital

fechado, com prazo indeterminado, organizada sob a forma de subsidiária integral, nos termos do artigo 251 da LSA, a qual terá a denominação de “**CYMI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.**”, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson n.º 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021, a qual terá como objeto social as seguintes atividades: (a) executar atividades afins ou correlatas à implantação e exploração de empreendimentos do Sistema Público de Transmissão de Energia Elétrica, incluindo a construção, manutenção e operação do sistema de transmissão, entre outros, mas não se limitando, a investimentos também em reforços; (b) participar de processos licitatórios envolvendo empreendimentos do Sistema Público de Transmissão de Energia Elétrica; e (c) participar em outras sociedades, como sócia ou acionista, no país, destinada ao Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica. **B.** a fixação capital social inicial da Companhia de R\$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada uma, as quais foram totalmente subscritas e integralizadas na presente data, em moeda corrente nacional, em conformidade com o Boletim de Subscrição anexo à presente ata na forma do Anexo I, e conforme evidenciado pelos recibo de depósito previsto no artigo 80 da LSA; **C.** a redação do Estatuto Social da Companhia, cujo teor está anexo à presente ata na forma do Anexo II; **D.** a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, o Sr. **MURILO MAGALHÃES NOGUEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira Profissional n.º 871060168/D expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 829.271.117-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Presidente Wilson n.º 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Centro, CEP 20.030-021, para ocupar o cargo de Diretor Técnico, e o Sr. **ROGÉRIO DINIZ DE OLIVEIRA**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 08.056.887-6, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 002.782.367-90, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Presidente Wilson n.º 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Centro, CEP 20.030-021, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, ambos com o mandato unificado de 03 (três) anos, na forma do Estatuto Social aprovado. Os membros da Diretoria ora eleitos são investidos em

seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, conforme constantes do **Anexo III** à presente ata, nos quais declaram, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da LSA para a investidura como membros da Diretoria da Companhia, e que (a) não estão impedidos, por lei especial, para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos, bem como não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) não foram declarados inabilitados para o exercício dos respectivos cargos por ato da Comissão de Valores Mobiliários; e (c) atendem ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesse conflitante com os interesses da Companhia. **E.** a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021 no montante de até R\$ 1.000,00 (mil reais) a vigorar até a data em que for realizada a assembleia geral ordinária que examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia; **F.** a definição que as publicações oficiais da Companhia serão realizadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Diário do Acionista; e **G.** a autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos e quaisquer atos necessários para registro e publicação da presente perante todas e quaisquer instituições e autoridades públicas e/ou privadas, conforme necessário e, ainda, para registro das ações emitidas nos livros próprios. Em razão do acima exposto e uma vez que todas as formalidades legais aplicáveis foram observadas pela Acionista, a Companhia foi declarada formalmente constituída para todos os fins e efeitos de direito. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o presidente suspendeu os trabalhos enquanto era lavrada a presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, vai firmada pelo Acionista. **ANEXO I A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA CYMI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021; Boletim de Subscrição**

Nome do Subscritor	Nº de Ações Ordinárias	Valor Subscrito	Valor Integralizado	Forma de Integralização
<p>CYMI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson n.º 231, salas 1701 (parte), 1.703 (parte) e 1.704 (parte), Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 07.003.107/0001-32, neste ato representada por seus Diretores, Sr. Daniel Agustín Bilat, brasileiro, divorciado, industrial, portador da carteira de identidade n.º 31.038.159-5, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n.º 058.033.087-73; e Sr. Leandro da Silva Reis, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 1506621, expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o n.º 803.722.601-87, expedida pelo DETRAN/RJ, , ambos com endereço</p>	1.000	R\$ 1.000,00	100%	Dinheiro

Esse documento foi assinado por CLAUDIO ANTONIO MATTOS DE SOUZA.

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinatura.e-notariado.org.br/validate> e informe o código 9XQDR-

8GB7S-5CQBL-GAV7P



<p>comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson n.º 231, salas 1701 (parte), 1.703 (parte) e 1.704 (parte), Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021.</p>				
--	--	--	--	--

ANEXO II A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA CYMI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021 ; Artigo 1 - A companhia tem a denominação de **CYMI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.** (“Companhia”) e é uma sociedade anônima, de capital fechado, que será regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2 - A Companhia tem sede e foro na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson n.º 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021, podendo abrir e extinguir filiais, escritórios ou representações em qualquer localidade do território nacional ou do exterior, mediante deliberação dos Diretores. Artigo 3 - A Companhia terá prazo de duração indeterminado. **CAPÍTULO II - OBJETO SOCIAL**; Artigo 4 - A Companhia tem como objeto social as seguintes atividades: (i) executar atividades afins ou correlatas à implantação e exploração de empreendimentos do Sistema Público de Transmissão de Energia Elétrica, incluindo a construção, manutenção e operação do sistema de transmissão, entre outros, mas não se limitando, a investimentos também em reforços; (ii) participar de processos licitatórios envolvendo empreendimentos do Sistema Público de Transmissão de Energia Elétrica; e (iii) participar em outras sociedades, como sócia ou acionista, no país, destinada ao Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica. **CAPÍTULO III - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES** - Artigo 5 - O capital social da Companhia é de R\$ 1.000,00 (um mil reais), dividido em 1.000,00 (mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro - Todas as ações são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere a seu titular

1 (um) voto nas Assembleias Gerais. Parágrafo Segundo – É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia. **CAPÍTULO IV - ASSEMBLEIAS GERAIS** - Artigo 6 - As Assembleias Gerais serão ordinárias ou extraordinárias. As Assembleias Gerais ordinárias realizar-se-ão nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social e as extraordinárias, sempre que os interesses sociais exigirem. Artigo 7 - As Assembleias Gerais serão convocadas por qualquer membro da Diretoria, ou, ainda, por acionista, nos termos da Lei n.º 6.404 de 1976. Parágrafo Primeiro - A convocação deverá ser feita com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, em 1ª (primeira) convocação, e de 5 (cinco) dias úteis, em 2ª (segunda) convocação. Parágrafo Segundo - As Assembleias Gerais serão instaladas com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social votante, em 1ª (primeira) convocação, e com qualquer número de acionistas em 2ª (segunda) convocação, e serão presididas alternadamente por representante de cada um dos acionistas, o qual escolherá o secretário. Artigo 8 - Compete privativamente à Assembleia Geral: **A** - a modificação do objeto social da Companhia; **B** - o aumento do capital social; **C** - a redução do capital social da Companhia; **D** - a emissão pública ou privada, no Brasil ou no exterior, primária ou secundária, de quaisquer ações, debêntures ou quaisquer outros valores mobiliários (convertíveis ou não) pela Companhia, caso aplicável, ou a oferta primária ou secundária de quaisquer títulos da Companhia, caso aplicável, em bolsa de valores ou outro sistema equivalente, no Brasil ou no exterior; **E** - a criação de qualquer classe de ações ordinárias ou preferenciais de emissão da Companhia, caso aplicável, ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, bem como a conversão de ações em qualquer outra classe ou espécie, ressalvada a emissão de ações ordinárias ou preferenciais; **F** - a alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais de emissão da Companhia, caso aplicável, ou criação de nova classe mais favorecida; **G** - o pedido de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia; **H** - alteração da política de distribuição de dividendos da Companhia e a distribuição de dividendos pela Companhia, sem prejuízo do disposto no Artigo 23, §1º; **I** - qualquer distribuição de juros sobre capital próprio pela Companhia; **J** - a criação de qualquer reserva estatutária, reserva para contingências, reserva de capital ou reserva de lucros a realizar da

Companhia, caso aplicável, assim como qualquer retenção de lucros ou a aprovação de um orçamento de capital, ressalvados o disposto nos Orçamentos Anual e Plurianual; **K** - qualquer incorporação (incluindo incorporação de parcela cindida do capital de outra sociedade), incorporação de ações, fusão, cisão, transformação, reorganização ou consolidação de negócios envolvendo a Companhia, assim como qualquer desdobramento, grupamento, cancelamento, compra de ações para manutenção em tesouraria ou resgate de ações de emissão da Companhia; **L**- a dissolução ou liquidação da Companhia ou a cessação de seu estado de liquidação, incluindo a nomeação ou remoção de liquidantes e a aprovação das contas dos liquidantes; **M** -a fixação ou a alteração de quaisquer remunerações, bônus e/ou benefícios a serem pagos, a qualquer título, aos administradores ou aos membros do Conselho Fiscal (se instalado), conforme aplicável, da Companhia, observados os parâmetros definidos no Orçamento Plurianual; **N** - a outorga de opção de compra de ações (ou modificação nas opções já outorgadas) aos administradores, aos empregados ou aos membros do Conselho Fiscal (se instalado), conforme aplicável, da Companhia, ou a qualquer pessoa, natural ou jurídica, bem como qualquer ente desprovido de personalidade jurídica, organizado de acordo com a legislação brasileira ou estrangeira, que preste serviços à Companhia, acima dos valores previstos no Orçamento Anual e no Orçamento Plurianual; **O** - a aprovação de reformas e modificações ao Estatuto Social da Companhia; **P** -participação da Companhia em qualquer grupo de sociedades (conforme artigo 265 da Lei n.º 6.404 de 1976); **Q** - a aquisição, alienação, oneração ou, conforme aplicável, arrendamento de (a) participação em qualquer sociedade ou qualquer pessoa, natural ou jurídica, bem como qualquer ente desprovido de personalidade jurídica, ou (b) qualquer estabelecimento, exceto conforme previsto nos Orçamentos Plurianual e Anual; **R** - a realização de quaisquer investimentos ou desinvestimentos pela Companhia em sociedades, fundos de investimento em participações, consórcios ou joint ventures, ou a celebração, rescisão, distrato, resilição ou renovação de quaisquer parcerias, acordos, incluindo acordos de acionistas ou alianças similares com quaisquer terceiros; **S** - exceto conforme já aprovado nos Orçamentos Plurianual e Anual, a realização de qualquer investimento ou desinvestimento pela Companhia, incluindo a realização de quaisquer investimentos ou desinvestimentos em mercado financeiro ou de

capitais, em valor superior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em qualquer período de 12 (doze) meses, valor este que será considerado por operação isolada ou conjunto de operações correlatas; **T** - a modificação do Orçamento Plurianual e aprovação e modificação do Orçamento Anual; **U** - a revisão e ratificação do Orçamento Plurianual anualmente; **V** - exceto pelas operações já previstas nos Orçamentos Plurianual e Anual e qualquer de suas alterações posteriores, a aquisição, alienação, oneração ou arrendamento de bens do ativo da Companhia de qualquer valor, independentemente de sua utilização operacional, ou a aquisição, alienação, transferência, oneração ou arrendamento de uma parcela relevante (em uma operação ou em uma série de operações relacionadas) dos ativos ou dos negócios da Companhia, em qualquer caso de valor superior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em uma operação isolada ou em um conjunto de operações da mesma natureza no prazo de 12 (doze) meses; **X** - exceto conforme já aprovado nos Orçamentos Plurianual e Anual, a obtenção de qualquer endividamento em valor superior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em qualquer período de 12 (doze) meses, valor este que será considerado por operação isolada ou conjunto de operações correlatas; **Z** - a concessão de empréstimos de qualquer valor ou prestação de quaisquer garantias em favor de terceiros ou afiliadas, incluindo fiança ou aval, pela Companhia e as garantias aprovadas para a obtenção de financiamentos da própria Companhia, exceto a garantia exigida para importação de equipamentos pela Companhia; **AA** - a realização de quaisquer atos que resultem em quaisquer ônus ou gravames nos ativos da Companhia, em valor superior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em qualquer período de 12 (doze) meses, valor este que será considerado por operação isolada ou conjunto de operações correlatas; **AB** - a celebração ou alteração de qualquer contrato ou a realização de qualquer operação pela Companhia, que resulte em qualquer obrigação de exclusividade ou não competição; **AC** - a criação ou o início de atuação em qualquer novo ramo de negócio ou atividade distinto do curso normal dos negócios da Companhia, bem como o encerramento ou a alteração de qualquer negócio ou atividade desenvolvida ou explorada dentro do curso normal dos negócios da Companhia; **AD** - a contratação de operações de mercado futuro, derivativos e contratação de hedge; **AE** - a aquisição, alienação, cessão do uso, oneração ou licenciamento, seja gratuito

ou oneroso, de qualquer propriedade intelectual da ou pela Companhia; **AF** - a antecipação ou prorrogação do prazo de recebimento, ou liquidação antecipada de obrigações, da Companhia, de qualquer valor não previsto nos Orçamentos Plurianual e Anual; **AG** - qualquer ato cuja natureza seja diferente do tipo de negócio realizado no curso normal dos negócios da Companhia; **AH** - a eleição da Diretoria e de membros de quaisquer comitês, estatutários ou não; **AI** - aprovação e distribuição de dividendos intercalares e intermediários; **AJ** - autorizar a realização de qualquer pagamento ou desembolso, a assunção de qualquer obrigação ou compromisso, bem como a celebração de qualquer contrato ou acordo, em valor superior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em uma operação isolada ou em um conjunto de operações da mesma natureza no prazo de 12 (doze) meses, por parte da Companhia, que não estejam previstos no Orçamento Anual e no Orçamento Plurianual; e – **AK** - abrir ou fechar filiais e/ou qualquer outro tipo de estabelecimento, seja de natureza comercial, industrial, administrativa ou outra, da Companhia. Parágrafo Único - Os quóruns de aprovação referentes às matérias previstas nas alíneas do *caput* desse Artigo 8º observarão o disposto na legislação aplicável. **CAPÍTULO V - ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA;** Artigo 9 - A Companhia será administrada por uma Diretoria. **Seção I – DIRETORIA** - Artigo 10 – A Diretoria será constituída por 2 (dois) membros, ambos residentes e domiciliados no país, eleitos, com mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo Primeiro - Os Diretores terão as atribuições estabelecidas nos parágrafos abaixo e no Artigo 12. Parágrafo Segundo - Os membros da Diretoria terão as seguintes denominações específicas: (i) Diretor Administrativo e Financeiro, e (ii) Diretor Técnico. Parágrafo Terceiro - O Diretor Administrativo e Financeiro, além de outras atribuições que poderão ser determinadas pela Assembleia Geral, será responsável pela implementação, monitoramento e controle das políticas, diretivas e atividades financeiras, contábeis e administrativas da Companhia, tendo autonomia integral no desenvolvimento e execução de suas atividades. No exercício de suas atividades, o Diretor Administrativo e Financeiro será responsável pela coordenação e supervisão das Gerências Financeira, de Controle, de Contabilidade, de Recursos Humanos, Administrativa e de Tecnologia da Informação, as quais terão suas atribuições específicas definidas pelo Diretor Administrativo e Financeiro. Parágrafo Quarto - Caberá ainda ao

Diretor Administrativo e Financeiro elaborar e apresentar aos comitês competentes, estatutários ou não, o quadro de acompanhamento dos efetivos desembolsos ocorridos para a implantação de empreendimentos, referentes aos 3 (três) meses anteriores, contendo os pagamentos mensais referentes à construção de empreendimentos, devidamente deflacionados de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulado para a data base referenciada em 1º de maio de 2014, bem como a documentação de suporte dos desembolsos realizados. Parágrafo Quinto - O Diretor Técnico, além de outras atribuições que poderão ser determinadas pela Assembleia Geral, será responsável por todas as questões técnicas relacionadas diretamente à implantação de empreendimentos da Companhia, ao EPC, aos subcontratos de empresas construtoras, à contratação e pagamento de fornecedores, à operação e manutenção de empreendimentos e ao encaminhamento de informações técnicas, dentre as quais as medições mensais e documentos de acompanhamento elaborados no âmbito do EPC, aos comitês competentes, estatutários ou não. Caberá ainda ao Diretor Técnico requerer às construtoras contratadas a aquisição dos materiais e/ou equipamentos a serem adquiridos pela Companhia. Parágrafo Sexto - Os Diretores serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio. Parágrafo Sétimo - Terminado o prazo do mandato, os Diretores permanecerão nos seus cargos até a posse dos seus sucessores. Artigo 11 – Ocorrendo vacância do cargo de Diretor, será convocada Assembleia Geral, no prazo 10 (dez) dias úteis, contado da verificação da vacância, para eleição do substituto, que deverá completar o restante do mandato. Artigo 12 – Ressalvados os atos para os quais a competência seja, por lei, pelo presente Estatuto Social ou por acordo de acionistas, atribuída à Assembleia Geral, compete à Diretoria: **A** - exercer os poderes de administração geral e a gestão das atividades da Companhia, exceto aqueles cuja competência esteja reservada à Assembleia Geral; **B** - zelar pela execução das deliberações da Assembleia Geral; **C** - elaborar e submeter à Assembleia Geral, em cada exercício, o relatório da administração e as demonstrações financeiras; **D** - elaborar e submeter à Assembleia Geral as solicitações de aumento de capital; **E** - postergar o prazo de pagamento de quaisquer recebíveis ou liquidação de obrigações, da

Companhia, de qualquer valor, conforme previsto no Orçamento Plurianual; **F** - apresentar ao Comitês de Gestão as demonstrações financeiras trimestrais em até 10 (dez) dias após sua elaboração; **G** - efetuar qualquer contratação e demissão de empregados e alterações nos termos e condições dos seus respectivos contratos de trabalho, níveis salariais, forma de remuneração e benefícios concedidos, desde que estejam dentro do limite do Orçamento Plurianual de Implantação do Empreendimento; **H** - constituir procuradores *ad negocia* e *ad judicium*; **I** - representar a Companhia ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; **J** - submeter aos membros do Comitê de Gestão todo e qualquer documento e/ou informação requerida; **K** - cumprir o Orçamento Anual, sendo admitidos acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento), desde que o Orçamento Plurianual de Implantação do Empreendimento não seja de qualquer forma excedido; e; **L** - cumprir, a qualquer tempo, as Políticas Anticorrupção da Companhia. Artigo 13 – Ressalvado o disposto no parágrafo único, a Companhia será representada e somente se obrigará da seguinte forma: **A** - (a) pela assinatura de 2 (dois) Diretores em conjunto; **B** - (b) pela assinatura de 1 (um) Diretor agindo em conjunto com 1 (um) procurador; ou, **C** - (c) pela assinatura de 2 (dois) procuradores em conjunto. Parágrafo Único - As procurações da Companhia serão outorgadas por 2 (dois) Diretores em conjunto, especificando os poderes outorgados, sendo vedada a outorga de poderes amplos de administração ou com prazo superior a 1 (um) ano, ressalvadas, nesta última hipótese, as procurações outorgadas (i) no âmbito do processo de financiamento de longo prazo da Companhia e (ii) a advogados para representação da Companhia em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, as quais poderão ser outorgados por prazo indeterminado, observadas, em qualquer caso, as regras e limitações previstas neste Estatuto Social. Artigo 14 – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou empregado da Companhia que a envolverem em obrigações estranhas ao seu objeto social, salvo quando previamente autorizados pela Assembleia Geral. **CAPÍTULO VI - CONSELHO FISCAL** - Artigo 15 – A Companhia terá um Conselho Fiscal cujo funcionamento não será permanente. Parágrafo Primeiro - Caso venha a ser instalado, o Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, eleitos pela Assembleia Geral em que for requerido o seu

funcionamento, para um mandato que durará até a primeira Assembleia Geral Ordinária seguinte à sua eleição, podendo ser reeleitos. Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho Fiscal tomarão posse mediante a assinatura do termo respectivo, lavrado em livro próprio. Artigo 16 – Em caso de vacância no Conselho Fiscal, será convocada Assembleia Geral, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da verificação da vacância, para eleição do substituto e respectivo suplente, para complementar o restante do mandato. Parágrafo Único - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral. **CAPÍTULO VII - EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS** - Artigo 17 – O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 18 – Ao fim de cada exercício, a Diretoria elaborará, com base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras, observada a legislação então vigente, submetendo-as à Assembleia Geral, que, após aprová-las, as submeterá à Assembleia Geral juntamente com a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. Parágrafo Primeiro - A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou referentes a períodos menores e, mediante deliberação da Assembleia Geral, distribuir dividendos intermediários com base nos resultados apurados ou à conta de lucros acumulados ou reserva de lucros. Parágrafo Segundo - A Companhia, mediante deliberação da Assembleia Geral, poderá creditar ou pagar aos acionistas juros sobre capital próprio, podendo as importâncias pagas ou creditadas a este título ser imputadas ao valor do dividendo mínimo obrigatório. Artigo 19 – Do lucro líquido do exercício, obtido após as deduções legais, serão aplicados: **A** - 5% (cinco por cento) na constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social. A constituição da reserva legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo dela, acrescido do montante das reservas de capital, exceder a 30% (trinta por cento) do capital social; e, **B** - Os dividendos obrigatórios serão de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos da legislação vigente. Parágrafo Primeiro – A Assembleia Geral determinará a destinação do saldo restante do lucro líquido do exercício, se houver. Parágrafo Segundo – Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei e, se não reclamados dentro de 3 (três) anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, reverterão em favor da Companhia, na forma da lei, sendo convertidos em reserva de

capital. Parágrafo Terceiro – Eventual saldo do lucro líquido do exercício, após a constituição da reserva legal, da declaração do dividendo mínimo obrigatório de que trata o artigo anterior, deduzido ainda do valor destinado pela Assembleia Geral para outras reservas de lucros cuja constituição se faça necessária, poderá ser destinado à “Reserva de Dividendos Complementares”. **CAPÍTULO VIII – LIQUIDAÇÃO** - Artigo 20 – A Companhia somente será dissolvida ou liquidada nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral nomear o liquidante e determinar a forma de liquidação, devendo o Conselho Fiscal funcionar durante todo o período da liquidação. **CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES GERAIS** - Artigo 21 – A Companhia disponibilizará a seus acionistas contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia, se existentes. **ANEXO III A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA CYMI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021 - TERMO DE POSSE** - Por meio da assinatura do presente termo, na sede social da **CYMI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.**, sociedade anônima, localizada Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, nº 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021 (“Companhia”), o Sr. **MURILO MAGALHÃES NOGUEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira Profissional nº 871060168/D expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 829.271.117-15, residente e domiciliado no Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Presidente Wilson, 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, , CEP 20030-021, toma posse do cargo de Diretor Técnico da Companhia, com mandato de 03 (três) anos a contar da presente data, sendo permitida a reeleição, para o qual foi eleito pela Assembleia Geral de Constituição realizada em 11 de novembro de 2021. Por força deste termo, o Sr. **MURILO MAGALHÃES NOGUEIRA** é investido no cargo de Diretor Técnico, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela legislação aplicável e pelo Estatuto Social da Companhia, e indica o endereço acima como o do domicílio no qual deverá receber citações e intimações em eventuais processos administrativos ou judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos do parágrafo 2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76,

conforme alterada (“LSA”). O Sr. **MURILO MAGALHÃES NOGUEIRA** declara, ainda, para os fins do artigo 147 da LSA, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer seu cargo de Diretor Técnico da Companhia, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 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; bem como que atende ao requisito de reputação ilibada e que não ocupa cargo em sociedades que sejam concorrentes da Companhia ou representa interesse conflitante com o da Companhia. **TERMO DE POSSE** - Por meio da assinatura do presente termo, na sede social da **CYMI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.**, sociedade anônima, localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, nº 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20030-021 (“Companhia”), o Sr. **ROGERIO DINIZ DE OLIVEIRA**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.056.887-6 (DIC/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 002.782.367-90, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Presidente Wilson, 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021, toma posse do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, com mandato de 03 (três) anos a contar da presente data, sendo permitida a reeleição, para o qual foi eleito pela Assembleia Geral de Constituição realizada em 11 de novembro de 2021. Por força deste termo, o Sr. **ROGERIO DINIZ DE OLIVEIRA** é investido no cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela legislação aplicável e pelo Estatuto Social da Companhia, e indica o endereço acima como o do domicílio no qual deverá receber citações e intimações em eventuais processos administrativos ou judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos do parágrafo 2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“LSA”). O Sr. **ROGERIO DINIZ DE OLIVEIRA** declara, ainda, para os fins do artigo 147 da LSA, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer seu cargo de Diretor da

Companhia, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 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; bem como que atende ao requisito de reputação ilibada e que não ocupa cargo em sociedades que sejam concorrentes da Companhia ou representa interesse conflitante com o da Companhia. Pela **OUTORGANTE** me foi declarado que autoriza todos os registros e publicações necessários ou convenientes em decorrência e à luz desta escritura. **ASSIM** por estarem justos e contratados, me pediram que lavrasse nesta Notas esta escritura, que lhes sendo lida em voz alta e achada conforme, aceitam e assinam, dispensando as testemunhas. As custas devidas pela lavratura desta escritura na importância de Emolumentos R\$ 276,60 - FETJ (Lei 3217/99) R\$ 55,32 - FUNDPERJ (Lei 4664/05) R\$ 13,83 - FUNPERJ (Lei 111/06) R\$ R\$ 13,83 - FUNARPEN R\$ 11,06 – RESSAG(2%) R\$ 4,22, DISTRIBUIÇÃO R\$ 38,81, ISS R\$ 14,56; da presente será enviada nota ao distribuidor competente no prazo legal, e taxas que serão recolhidas no prazo e formas da Lei. Eu, **MARIA ELAINE NOVO DA SILVA**, substituta, lavrei, li e encerro o presente ato colhendo as assinaturas e a subscrevo e assino. PARTES: ASSINATURA DIGITAL - DANIEL AGUSTÍN BILAT; ASSINATURA DIGITAL - LEANDRO DA SILVA REIS; ASSINATURA DIGITAL - MURILO MAGALHÃES NOGUEIRA; ASSINATURA DIGITAL - ROGÉRIO DINIZ DE OLIVEIRA; ASSINATURA DIGITAL - BRUNA LAGE RICHTER. Escritura TRASLADADA bem e fielmente nesta data de 16 de junho de 2021, nestas Notas na cidade do Rio de Janeiro. Em Testemunho da verdade, eu _____ portado por fé.



Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EDZH53400-EFJ
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Assinado digitalmente por:
CLAUDIO ANTONIO MATTOS DE SOUZA
CPF: 085.872.307-78
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5
Data: 17/11/2021 14:43:45 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9XQDR-8GB7S-5CQBL-GAV7P

Matrícula Notarial Eletrônica: 088559.2021.11.16.00000633-25

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ CLAUDIO ANTONIO MATTOS DE SOUZA (CPF 085.872.307-78) em 17/11/2021 14:43

Para verificar as assinaturas acesse <https://assinatura.e-notariado.org.br/validate> e informe o código de validação ou siga o link a abaixo:

<https://assinatura.e-notariado.org.br/validate/9XQDR-8GB7S-5CQBL-GAV7P>