

MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 09.584.854/0001-37
NIRE nº 53.3.0001693-3
Companhia Aberta – Categoria “B”

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 22 de fevereiro de 2024.

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 22 de fevereiro de 2024, às 8 horas, na sede da Manaus Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), situada na ST SCN Quadra 01, nº 85, Bloco C, salas 1708 a 1714, Parte, Edifício BSB Trade Center, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.711-902.

2. PRESENCAS: A reunião foi instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, em decorrência da presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia acima referidos, que participaram da reunião através de vídeo conferência.

4. MESA: Presidente: Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino; Secretária: Renata Alvarez Vieira.

5. ORDEM DO DIA: Manifestação sobre as contas da Diretoria, sobre o Relatório da Administração e aprovação da emissão das Demonstrações Financeiras da Companhia, devidamente auditadas pela firma de auditoria Ernest & Young (“E&Y”), quanto ao exercício de 2023.

6. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão da matéria constante na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade:

6.1. Em cumprimento ao disposto no Artigo 142, V, da Lei 6.404/76 e ao disposto no Artigo 22, (X) do Estatuto Social, opinar favoravelmente sobre as contas da Diretoria e sobre o Relatório da Administração, bem como aprovar a emissão das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023, os quais serão submetidos à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas na forma da lei.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada em livro próprio, a qual, após lida e aprovada, foi assinada pela totalidade dos membros do

Conselho de Administração, nominalmente (a) **HÉLIO LIMA MAGALHÃES**; (b) **IGOR ROMITELLI DE QUEIROZ**; e (c) **RICARDO DE ABREU SAMPAIO CYRINO**.

Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:


Ricardo De Abreu Sampaio Cyrino
18442

Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino
Presidente


Renata Alvarez Vieira
13366

Renata Alvarez Vieira
Secretária

2024.02.22_RCA MTE_manf DFs 2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 931E4-DADE6-9B464



Solicitação de assinatura iniciada por: Rachel C. R. L. em 22/02/2024

Assinaturas



Renata Alvarez Vieira
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de fevereiro de 2024, 14:13:34 | E-mail: ren*****@ev***** | Endereço de IP: 245.114.135.54 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0808



Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de fevereiro de 2024, 15:04:46 | E-mail: ric*****@ev***** | Endereço de IP: 245.95.167.145 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3355