

EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE VÁRZEA GRANDE S.A. - ETVG

CNPJ/MF nº 12.385.102/0001-51 - NIRE 51.300.010.861

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 10/07/2019

Data, Hora e Local: Aos 10/07/2019, às 09:30h, na sede da Companhia. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. José Luiz de Godoy Pereira, que convidou o Sr. Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho para secretariá-lo. Deliberação: Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata de reunião em forma sumária. Eleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia, com mandato até 30/04/2022, conforme termos de posse anexos à presente ata e com remuneração global anual no montante de até R\$ 309.782,80, incluindo os benefícios, encargos e remuneração variável, nos termos da AGOE, realizada em 01/07/2019. Diretor Administrativo Financeiro: Marcelo Patrício Fernandes Costa, RG nº 63.140.377-2 SSP/SP e CPF/MF nº 719.034.614-72. Diretor Técnico: João Eduardo Greco Pinheiro, RG nº 21.690.876-0 SSP/SP e CPF/MF nº 147.399.428-44. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai por todos devidamente assinada. Assinaturas: Mesa: José Luiz de Godoy Pereira - Presidente; Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho - Secretário. Membros do Conselho de Administração: José Luiz de Godoy Pereira; Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho; Paulo Roberto de Godoy Pereira. Membros da Diretoria Eleitos: Marcelo Patrício Fernandes Costa; João Eduardo Greco Pinheiro. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico Registro sob o nº 2449098 em 20/12/2021 da Empresa EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE VÁRZEA GRANDE S.A. - ETVG, CNPJ 12385102000151 e Protocolo 210501359 - 19/11/2021. 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: f9250e8f

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