

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

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

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

em 28/02/2018

Realizada no dia 28/02/2018 às 15:30h, na sede da Companhia. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: José Luiz de Godoy Pereira, Presidente; Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho, Secretário. Deliberações: Por unanimidade de votos; Aceitar o pedido de renúncia do Sr. João Procópio Campos Loures Vale, RG nº M.1.322.168 SSP/MG, CPF/MF nº 328.909.826-53, ao cargo de Diretor Administrativo da Companhia, conforme Termo de Renúncia. Eleger como novo Diretor Administrativo da Companhia, o Sr. João Eduardo Greco Pinheiro, RG nº 21.690.876-0 SSP/SP e CPF/MF nº 147.399.428-44, conforme termo de posse. Desta forma a composição da diretoria com mandato até a Reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembleia Geral da Companhia que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, passará a ser a seguinte: Diretor Financeiro: Marcelo Patrício Fernandes Costa, RG nº 63.140.377-2 SSP/SP e CPF/MF nº 719.034.614-72. Diretor Administrativo e Diretor Técnico: João Eduardo Greco Pinheiro, RG nº 21.690.876-0 SSP/SP e CPF/MF nº 147.399.428-44. Nada mais a ser tratado. José Luiz de Godoy Pereira - Presidente; Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico registro sob o nº 2054923 em 17/07/2018 e Protocolo 181164574 - 11/07/2018. 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: 702c2ffd

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)