

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA

ATA DA CENTÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I. DATA, HORA e LOCAL – 23.01.2019, às 10:00h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. ("Companhia"), sita na Rua Voluntários da Pátria nº 113, Pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

II. PRESENÇA – totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade e, como convidados, os Srs. Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, diretor-presidente da MSG.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: João Luiz Fontes de Almeida e Secretária: Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – 1) PRCA MSG 193/2019 – Aprovar a contratação, bem como a respectiva remuneração, do Assistente de Diretoria Mauro Masami Nagoshi, engenheiro de telecomunicações, com remuneração mensal de R\$ 10.695,26 (dez mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), correspondente ao nível 1, em função da saída do Assistente de Diretoria Francisco Moura; **2) PRCA MSG 194/2019** - Aprovar, em seu nível de competência: (i) o aumento do Capital Social Autorizado da Sociedade de R\$ 992.000.000,00 (novecentos e noventa e dois milhões de reais) para R\$ 1.098.200.000,00 (um bilhão, noventa e oito milhões e duzentos mil reais), conforme previsto na Revisão do Plano de Negócios da Sociedade – Novembro/2018; (ii) a convocação, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade, de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre: (a) Aprovação da revisão do plano de negócios – Novembro/2018; (b) aumento do Capital Social Autorizado da Sociedade de R\$ 992.000.000,00 (novecentos e noventa e dois milhões de reais) para R\$ 1.098.200.000,00 (um bilhão, noventa e oito milhões e duzentos mil reais), conforme previsto na Revisão do Plano de Negócio da Sociedade – Novembro/2018; e (c) Alteração do Estatuto Social da Sociedade para fazer constar o novo Capital Social Autorizado; **3) PRCA MSG 195/2019** – Aprovar o aumento do Capital Subscrito da Sociedade, passando o mesmo de R\$ 992.000.000,00 (novecentos e noventa e dois milhões de reais) para R\$ 1.072.000.000,00 (um bilhão e setenta e dois milhões de reais), mediante a emissão de 80.000.000 (oitenta milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R\$1,00 (um real) cada, condicionado à aprovação, pela Assembleia Geral Extraordinária, do aumento do Capital Autorizado, de R\$ 992.000.000,00 (novecentos e noventa e dois milhões de reais) para R\$ 1.098.200.000,00 (um bilhão, noventa e oito milhões e duzentos mil reais), cabendo à acionista COPEL Geração e Transmissão S.A. aportar o montante de R\$ 40.080.000,00 (quarenta milhões e oitenta mil reais) e à acionista FURNAS Centrais Elétricas S.A. aportar o montante de R\$ 39.920.000,00 (trinta e nove milhões, novecentos e vinte mil reais);

V. DELIBERAÇÃO – Os Senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberações:

1) PRCA MSG 193/2019 – Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, aprovaram a PRCA 193/2019;

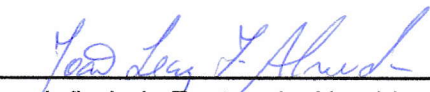
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA

ATA DA CENTÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 2) **PRCA MSG 194/2019 – Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, aprovaram a PRCA 194/2019;**
- 3) **PRCA MSG 195/2019 – Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, aprovaram a PRCA 195/2019;**

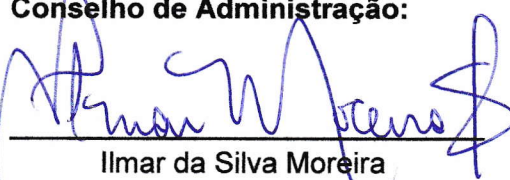
VI. ENCERRAMENTO – nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos componentes da Mesa, conselheiros presentes e convidados

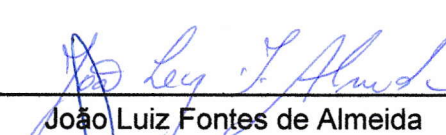
Mesa:

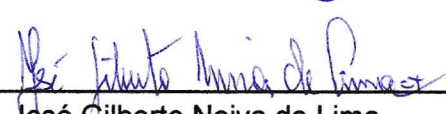

João Luiz Fontes de Almeida
Presidente

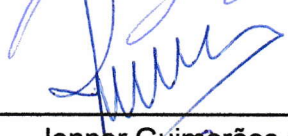

Marina Lima Nogueira
Secretária

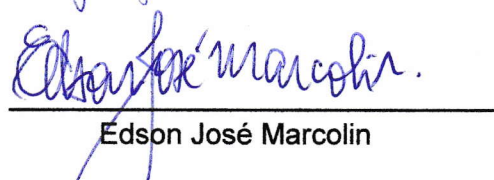
Conselho de Administração:

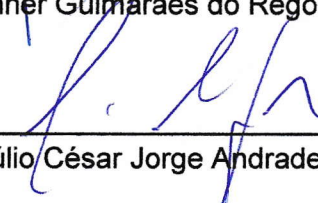

Ilmar da Silva Moreira


João Luiz Fontes de Almeida


José Gilberto Neiva de Lima


Jenner Guimarães do Rêgo


Edson José Marcolin


Júlio César Jorge Andrade

Convidados:


Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani