



MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 314.000.000/0001-06
COMPANHIA FECHADA

**ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2021**

I. DATA, HORA e LOCAL – 02.08.2021, às 14h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (“Companhia”), sita na Av. Jundiaí, nº 1184, 5º andar, Anhangabaú, Jundiaí-SP.

II. PRESENÇA – totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, Conselheiros Jairo Machado de Oliveira, Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, Victor Hugo Goes Ricco, representantes da FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, Carlos Eduardo Moscalewsky, representante da COPEL GeT, e os Conselheiros Independentes Carlos Alberto Marques da Silva, Antonio Pereira dos Santos Filho e Flávia Menegotto Battisti; e, como convidados, o Diretor-Presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior e a Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, sendo que todos os presentes participaram por videoconferência, conforme previsto pelo Artigo 29, §2º, do Estatuto Social da MSG, em virtude do plano de contingências aplicado em razão do Covid-19.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Caio Pompeu de Souza Brasil Neto e Secretária: Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – 1) PRCA.MSG.032.2021 - Aprovar, com base no artigo 30, alínea “h” do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., o Aditamento n.º 005 ao Contrato MSG n.º 009/2017, firmado com a TELEFÔNICA BRASIL S.A., cujo objeto é a Prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, por meio da tecnologia 4G pelo sistema digital pós-pago, nas modalidades local e longa distância nacional (LDN), com fornecimento de terminais móveis (aparelhos) em comodato e serviço de telefonia móvel com *roaming* nacional e pacotes de mensagens e de dados para navegação *web* móvel para MSG. O aditamento pretendido tem por objeto: **(i)** Alterar o endereço da sede da CONTRATANTE para Avenida Jundiaí, nº 1.184, 5º Andar, Anhangabaú, Jundiaí/SP, CEP 13208-053; **(ii)** Alterar a Cláusula Terceira – Prazo de Vigência, a fim de prorrogar o prazo de vigência do referido contrato por adicionais 9 (nove) meses; **(iii)** Alterar a Cláusula Nona – Recursos Financeiros, a fim de fazer constar a nova rubrica orçamentária, em virtude da implantação do orçamento Plurianual 2021/2025 da Mata de Santa Genebra; **2) PRCA.MSG.033.2021** - Aprovar, com base no artigo 30, alínea “h” do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., o Aditamento n.º 003 ao Contrato MSG n.º 017/2019, firmado com a LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., cujo objeto é a contratação de serviços de limpeza geral e copa, com fornecimento de materiais e equipamentos, de acordo com as especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Presencial MSG nº 009.2019, sendo que o aditamento pretendido tem por objeto: **(i)** Alterar no Caput do Contrato o endereço da sede da CONTRATANTE para Avenida Jundiaí, nº 1.184, 5º Andar, Anhangabaú, Jundiaí/SP, CEP 13208-053; **(ii)** Alterar a Cláusula Quarta – Origem dos Recursos, a fim de fazer constar a nova rubrica orçamentária, em virtude da implantação do orçamento Plurianual 2021/2025 da Mata de Santa Genebra.; **(iii)** Alterar a Cláusula Quinta – Do Preço, para fazer constar o novo valor global do contrato; **(iv)** Alterar a Cláusula Sexta – Condições de Pagamento, a fim de atualizar os dados para

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2021

faturamento, em virtude da transferência da sede da MSG para a cidade de Jundiaí/SP; **(v)** Alterar a Cláusula Nona – Do Prazo de Vigência e de Execução, a fim de prorrogar os prazos do referido contrato por adicionais 12 (doze) meses; **(vi)** Incluir as Cláusulas: (I) Do Código de Conduta Ética e Integridade, (II) Da Segurança da Informação; **(vii)** Renumerar das cláusulas Da Publicidade e do Foro.

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

1) PRCA MSG.032.2021 – A Diretora de Administração e *Compliance*, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, informou que se trata do contrato celebrado junto à TELEFÔNICA BRASIL S.A, cujo objeto, Prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, por meio da tecnologia 4G pelo sistema digital pós-pago, nas modalidades local e longa distância nacional (LDN), com fornecimento de terminais móveis (aparelhos) em comodato e serviço de telefonia móvel com roaming nacional e pacotes de mensagens e de dados para navegação web móvel para MSG, e que a proposta de aditamento contratual nº 004 prorroga o contrato em comento por adicionais 9 (nove) meses, estendendo-se o prazo total de contrato para 60 (sessenta) meses, mantendo inalterado o valor global do contrato, de R\$ 276.336,00 (duzentos e setenta e seis mil trezentos e trinta e seis reais). A formalização do aditamento ora pleiteado está respaldada na necessidade da manutenção dos serviços prestados. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.032/2021.**

2) PRCA MSG.033.2021 - A Diretora de Administração e *Compliance*, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, informou que se trata do contrato celebrado junto à LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA , cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza geral e copa, com fornecimento de materiais e equipamentos, e que a proposta de aditamento contratual nº 003 prorroga o contrato em comento por adicionais 12 (doze) meses, estendendo-se o prazo total de contrato para 35 (trinta e cinco) meses, bem como o valor global passa a ser de R\$ 286.115,20 (duzentos e oitenta e seis mil e cento e quinze reais e vinte centavos), mantendo-se as condições atuais e o valor mensal de R\$ 8.174,72 (oito mil cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos). A formalização do aditamento ora pleiteado está respaldada na necessidade da manutenção dos serviços prestados. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.033/2021.**

VI. ENCERRAMENTO – nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a Ata que, após lida e achada conforme, será assinada eletronicamente, surtindo todos os seus efeitos legais, sendo remetida à assinatura física daqueles que participaram da reunião remotamente.

Mesa:

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2021

Caio Pompeu de Souza Brasil Neto
Presidente

Marina Lima Nogueira
Secretária

Conselho de Administração:

Jairo Machado de Oliveira

Caio Pompeu de Souza Brasil Neto

Victor Hugo Goes Ricco

Carlos Eduardo Moscalewsky

Antonio Pereira dos Santos Filho

Flávia Menegotto Battisti

Carlos Alberto Marques da Silva

Convidados:

José Jurhosa Junior

Mariceli Schmidt dos Santos



ATA DA 156ª RCA MSG - 02 08 2021 - PRCA 032 2021 PRCA MSG 033 2021 doc

Código do documento 4620d4ba-da72-4add-83e3-fddae50e0626



Assinaturas



caio pompeu de souza brasil neto
caiop@furnas.com.br
Assinou

caio pompeu de souza brasil neto



Jairo Machado de Oliveira
joliv@furnas.com.br
Assinou

Jairo Machado de Oliveira



Victor Hugo Goes Ricco
ricco@furnas.com.br
Assinou

V. J. G. Ricco



carlos eduardo moscalewsky
dado.moscalewsky@gmail.com
Assinou

carlos eduardo moscalewsky



Flavia Menegotto Battisti
flambattisti@gmail.com
Assinou

Flavia Menegotto Battisti



Antonio Pereira dos Santos Filho
antoniopereira7337@gmail.com
Assinou

Antonio Pereira dos Santos Filho



Marina Lima Nogueira
marina@msgtrans.com.br
Assinou

Marina Lima Nogueira



jose jurhosa junior
jurhosa@msgtrans.com.br
Assinou

jose jurhosa junior

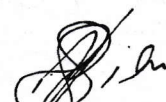


Mariceli Schmidt dos Santos
mariceli.santos@msgtrans.com.br
Assinou

Mariceli Schmidt dos Santos



Carlos Alberto Marques da Silva
01.camarques@gmail.com
Assinou



Eventos do documento

02 Aug 2021, 15:14:42

Documento número 4620d4ba-da72-4add-83e3-fddae50e0626 **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM:

2021-08-02T15:14:42-03:00

02 Aug 2021, 15:17:29

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-08-02T15:17:29-03:00

02 Aug 2021, 15:17:35

MARINA LIMA NOGUEIRA **Assinou** (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email: marina@msgtrans.com.br - IP: 179.176.58.26 (179.176.58.26 porta: 41220) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2021-08-02T15:17:35-03:00

02 Aug 2021, 15:21:28

MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS **Assinou** (Conta 9d94ee37-8dc7-4972-b2b0-06a1f5b058cb) - Email: mariceli.santos@msgtrans.com.br - IP: 191.177.172.175 (bfb1acaf.virtua.com.br porta: 43312) - Documento de identificação informado: 041.946.999-04 - DATE_ATOM: 2021-08-02T15:21:28-03:00

02 Aug 2021, 15:26:23

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 168.181.48.151 (151.48.181.168.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 37380) - **Geolocalização: -25.436524199999997 -49.291634099999996** - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE_ATOM: 2021-08-02T15:26:23-03:00

02 Aug 2021, 15:29:05

FLAVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 189.40.71.212 (212.71.40.189.isp.timbrasil.com.br porta: 38606) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 - DATE_ATOM: 2021-08-02T15:29:05-03:00

02 Aug 2021, 15:36:34

CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA **Assinou** (Conta c55a2c23-6a3a-4f51-9336-4c606b020607) - Email: 01.camarques@gmail.com - IP: 179.191.64.250 (mvx-179-191-64-250.mundivox.com porta: 54000) - Documento de identificação informado: 562.446.060-00 - DATE_ATOM: 2021-08-02T15:36:34-03:00

02 Aug 2021, 16:40:08

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou** - Email: antoniopereira7337@gmail.com - IP: 191.177.164.143 (bfb1a48f.virtua.com.br porta: 22416) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE_ATOM: 2021-08-02T16:40:08-03:00

02 Aug 2021, 17:11:39

JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 187.8.191.219 (187-8-191-219.customer.tdatabrasil.net.br porta: 11984) - **Geolocalização: -23.1905907 -46.9007076** - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - **Assinado com EMBED** - Token validado por email - DATE_ATOM: 2021-08-02T17:11:39-03:00

02 Aug 2021, 17:34:48

VICTOR HUGO GOES RICCO **Assinou** (Conta 03d83c9c-c04c-43d1-8504-fccd7ebf74bb) - Email: ricco@furnas.com.br - IP: 201.48.61.136 (201-048-061-136.static.ctbctelecom.com.br porta: 43010) - Documento

