

MATA DE SANTA GENEBRA TR.

CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIF

COMPANHIA FECHADA

ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA REUNIÃO DO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2021



I. DATA, HORA e LOCAL – 03.12.2021, às 14h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (“Companhia”), sita na Av. Jundiá, nº 1184, 5º andar, Anhangabaú, Jundiá-SP.

II. PRESENÇA – presentes os membros do Conselho de Administração da Sociedade, os Conselheiros representantes da acionista Furnas Centrais Elétricas S/A, Sr. Jairo Machado de Oliveira, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto e Sr. Victor Hugo Goes Ricco, o Conselheiro representante da acionista Copel GeT, Sr. Carlos Eduardo Moscalewsky, e os Conselheiros Independentes, Sr. Antonio Pereira dos Santos Filho, Sra. Flávia Menegotto Battisti e Sr. Carlos Alberto Marques da Silva; e, como convidados, o Diretor-presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior, a Diretora de Administração e Compliance, Sra. Larissa de Moraes Gonçalves, o Diretor Financeiro e de Contratos, Sr. Eduardo Henrique Garcia, e o Diretor Técnico da MSG, Sr. Joerlei Carvalho Alves, 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.056.2021 – Aprovar, com base no artigo 30, alínea “u” do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., ouvido o Comitê de Auditoria Estatutário, a celebração dos Contratos de Compartilhamento de Recursos Humanos a ser firmado entre a Mata de Santa Genebra, Copel Geração e Transmissão e Copel Holding, com vistas a assegurar a qualidade, fluxo e tempestividade dos processos e informações entre as partes, com seu respectivo Acordo de Nível de Serviço (SLA), instrumento que integrará os mencionados Contratos, conforme estabelecido, em 28.09.2021, na 51ª Reunião de Diretoria – REDIR e em atendimento às diretrizes estabelecidas na 163ª Reunião do Conselho de Administração, ocorrida em 13.10.2021. O SLA foi aprovado pela Diretoria Executiva da MSG, em sua 066 REDIR, ocorrida em 26.11.2021 e, por ser parte integrante dos Contratos de Compartilhamento, visa disciplinar os prazos de atendimento, os pontos focais, os canais de solicitação das demandas, bem como os requisitos mínimos para abertura de processos, no âmbito do compartilhamento de recursos humanos alocados nas funções de negócios Administrativa e Financeira, Gestão da Receita de Geração e Transmissão e Suprimento, além das funções corporativas relacionadas a Auditoria e Integridade, Contábil, Jurídica, Regulatória, e Serviços de Recursos Humanos. A celebração dos Contratos em comento, faz parte do processo para o estabelecimento da estrutura administrativa definitiva da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. e, conforme acima indicado, foi objeto de análise e deliberação na 163ª RCA.

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

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 35.3.0055720-4

COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2021

1) PRCA.MSG.056.2021 - A Diretora de Administração e *Compliance*, Sra. Larissa de Moraes Gonçalves, realizou apresentação sobre as informações complementares, solicitadas na 163ª RCA da MSG, referente ao Contrato de Compartilhamento de Recursos Humanos, bem como ao Acordo de Nível de Serviço (SLA), destacando os Pareceres Jurídicos Tributário e Administrativo/Público, que concluíram pela viabilidade jurídica da assinatura do contrato de compartilhamento de recursos humanos. O Conselheiro de Administração, Sr. Carlos Marques, solicitou que fossem reproduzidas as recomendações que foram sugeridas na 16ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário: Considerando o conteúdo dos pareceres tributário complementar do escritório Mello Pimentel Advocacia e do parecer acerca de direito público do escritório Tortoro Madureira & Ragazzi Advogado, em suas múltiplas citações, recomendou à Administração da MSG:

a) a execução do contrato de compartilhamento terá que ser gerida e acompanhada pela diretoria de Mata de Santa Genebra, como forma de garantir o cumprimento dos critérios apresentados na resolução ANEEL 699 de 26/01/16 e da Consulta COSIT 08/2012, como forma de garantir a não descaracterização do contrato de compartilhamento de mão de obras, recaindo sob a forma de prestação de serviços. Tal solicitação inclui a necessidade de evidenciação de aderência dos critérios de rateio preconizados pela resolução ANEEL 699 ao efetivo uso dos recursos compartilhados, já que o parecer em evidência preconiza que “deverá levar em consideração, inclusive, os critérios exigidos pela ANEEL na referida resolução, embora este não seja um elemento determinante para, por si só, definir a implicação tributária relacionada às operações regidas pelo contrato de compartilhamento de recursos humanos sob análise.”. Esse controle deverá também evidenciar a constância da prestação de serviços por profissionais próprios do quadro da Copel, concursados, não admitindo em hipótese alguma a prestação de serviços por terceiros, subcontratados ou qualquer outra forma de vínculo, com vistas a evitar a caracterização de prestação de serviços. Por fim, o controle deve evidenciar o rateio dos custos envolvidos, com a parcela proporcional utilizada pela MSG, provida de lastro fático probatório, garantindo a não incidência de lucro. Tal controle visa comprovar o atendimento aos quesitos e riscos tratados nos pareceres descritos acima, devem ser conferidos e aprovados pela administração e apresentados periodicamente ao conselho de administração e fazer parte dos documentos de fechamento contábil da MSG; b) como segunda recomendação, como o contrato tem caráter temporário, conforme evidencia o parecer de direito público em seus parágrafos 33 e 123, e suas informações estratégicas estarão em ERP pertencente à COPEL, a empresa deve preparar e apresentar, plano de ação para casos de rescisão, não renovação ou quaisquer outros tipos de descontinuidade do contrato, além de mantê-lo permanentemente atualizado e acionável. O Conselheiro de Administração, Sr. Caio Pompeu, solicitou que fosse realizada a retificação em 4 (quatro) funções descritas no SLA, nas medidas de tratamento, para fazer constar o prazo para regularização de não conformidade em até 01 (um) dia útil, conforme texto sugerido, que será enviado à

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 35.3.0055720-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2021

Diretoria da Companhia: contabilidade geral, escrituração contábil, regulatória e financeira. O Conselheiro de Administração, Sr. Jairo Oliveira, registrou que o contrato de compartilhamento não menciona que as datas podem ser repactuadas e recomenda que tal cláusula seja inserida no Acordo de Nível de Serviço (SLA). O Conselheiro de Administração, Sr. Carlos Eduardo Moscalewsky, por ser indicado pela acionista Copel, declara-se impedido de votar a matéria submetida. **Os demais Conselheiros de Administração aptos à votação, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA.MSG.056.2021.**

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:

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



**MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 35.3.0055720-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2021**

Convidados:

José Jurhosa Junior

Joerlei Carvalho Alves

Larissa de Moraes Gonçalves

Eduardo Henrique Garcia

ATA DA 169ª RCA MSG - 03 12 2021 - PRCA MSG 056 2021 pdf
Código do documento 9275c2c5-fba6-4632-9516-56bef2211330



Assinaturas

	caio pompeu de souza brasil neto caiop@furnas.com.br Assinou	caio pompeu de souza brasil neto
	Marina Lima Nogueira marina@msgtrans.com.br Assinou	Marina Lima Nogueira
	Jairo Machado de Oliveira joliv@furnas.com.br Assinou	Jairo Machado de Oliveira
	Victor Hugo Goes Ricco ricco@furnas.com.br Assinou	V. J. Ricco
	Carlos Alberto Marques da Silva 01.camarques@gmail.com Assinou	
	carlos eduardo moscalewsky dado.moscalewsky@gmail.com Assinou	carlos eduardo moscalewsky
	Antonio Pereira dos Santos Filho antoniopereira7337@gmail.com Assinou	Antonio Pereira dos Santos Filho
	Flavia Menegotto Battisti flambattisti@gmail.com Assinou	Flavia Menegotto Battisti
	jose jurhosa junior jurhosa@msgtrans.com.br Assinou	
	Larissa de Moraes Gonçalves larissa@msgtrans.com.br Assinou	Larissa Moraes
	Eduardo Henrique Garcia eduardo.garcia@msgtrans.com.br Assinou	Eduardo Henrique Garcia
	Joerlei Carvalho Alves joerlei@msgtrans.com.br Assinou	Joerlei Carvalho Alves

Eventos do documento

03 Dec 2021, 15:41:18

Documento 9275c2c5-fba6-4632-9516-56bef2211330 **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-03T15:41:18-03:00

03 Dec 2021, 15:43:02

Assinaturas **iniciadas** por MARINA LIMA NOGUEIRA (49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-03T15:43:02-03:00

03 Dec 2021, 15:43:16

MARINA LIMA NOGUEIRA **Assinou** (49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email: marina@msgtrans.com.br - IP: 179.245.237.136 (179.245.237.136.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 5566) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2021-12-03T15:43:16-03:00

03 Dec 2021, 15:43:36

JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 189.6.32.239 (bd0620ef.virtua.com.br porta: 32486) - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2021-12-03T15:43:36-03:00

03 Dec 2021, 15:44:27

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 200.150.96.47 (47.96.150.200.dynamic.copelfibra.com.br porta: 48696) - **Geolocalização: -25.427338599209587 -49.29932600567092** - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE_ATOM: 2021-12-03T15:44:27-03:00

03 Dec 2021, 15:45:32

JOERLEI CARVALHO ALVES **Assinou** (00d3e1b7-d1e1-49e4-bf5e-21bb6400030f) - Email: joerlei@msgtrans.com.br - IP: 186.220.196.75 (badcc44b.virtua.com.br porta: 6628) - **Geolocalização: -23.556754136862903 -46.60189299484153** - Documento de identificação informado: 878.777.598-00 - DATE_ATOM: 2021-12-03T15:45:32-03:00

03 Dec 2021, 15:45:35

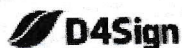
FLAVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 179.203.51.222 (222.51.203.179.isp.timbrasil.com.br porta: 47330) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 - DATE_ATOM: 2021-12-03T15:45:35-03:00

03 Dec 2021, 16:14:37

CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO **Assinou** - Email: caiop@furnas.com.br - IP: 177.223.209.66 (smtp01.furnas.com.br porta: 33920) - Documento de identificação informado: 952.940.407-78 - DATE_ATOM: 2021-12-03T16:14:37-03:00

03 Dec 2021, 16:31:39

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou** (c610611d-6e50-4ea0-bb12-5cdd6df807e3) - Email: antoniopereira7337@gmail.com - IP: 189.123.238.245 (bd7beef5.virtua.com.br porta: 43246) - Documento de



identificação informado: 787.520.789-49 - DATE_ATOM: 2021-12-03T16:31:39-03:00

03 Dec 2021, 18:32:25

LARISSA DE MORAES GONÇALVES **Assinou** (84d5b699-a6d6-439e-af55-a1f41843dffd) - Email: larissa@msgtrans.com.br - IP: 168.181.48.27 (27.48.181.168.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 21408) - Documento de identificação informado: 344.510.408-50 - DATE_ATOM: 2021-12-03T18:32:25-03:00

03 Dec 2021, 19:06:56

VICTOR HUGO GOES RICCO **Assinou** (03d83c9c-c04c-43d1-8504-fccd7ebf74bb) - Email: ricco@furnas.com.br - IP: 188.250.34.72 (bl24-34-72.dsl.telepac.pt porta: 52764) - [Geolocalização: 41.62165994686267 -8.369662866123134](#) - Documento de identificação informado: 855.394.907-97 - DATE_ATOM: 2021-12-03T19:06:56-03:00

03 Dec 2021, 22:22:36

EDUARDO HENRIQUE GARCIA **Assinou** - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 177.15.84.159 (177.15.84.159 porta: 63012) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 - DATE_ATOM: 2021-12-03T22:22:36-03:00

06 Dec 2021, 10:01:05

JAIRO MACHADO DE OLIVEIRA **Assinou** (fdffe55d-d547-4b50-9581-6a23f6181bd1) - Email: joliv@furnas.com.br - IP: 200.142.103.27 (mvx-200-142-103-27.mundivox.com porta: 35764) - [Geolocalização: -22.9004 -43.1769](#) - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - DATE_ATOM: 2021-12-06T10:01:05-03:00

06 Dec 2021, 13:24:35

CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA **Assinou** (c55a2c23-6a3a-4f51-9336-4c606b020607) - Email: 01.camarques@gmail.com - IP: 179.213.129.163 (b3d581a3.virtua.com.br porta: 50670) - Documento de identificação informado: 562.446.060-00 - DATE_ATOM: 2021-12-06T13:24:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):53dba60e139339fa4e785f1dcf8b6c8e61d681b200f46549e79d0305a7d338cd

(SHA512):6f4cd61fe76bd2afdec076ff9eb72e4d6ffc3cfff61311e599076e5394c52508120d4b11905f23ec3d7132c387938b6c9d1c3783c499b0ecf9706556a3e212492

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign