



MATA DE SANTA GENEBRA TRAN
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 35.3.0055/20-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021

I. DATA, HORA e LOCAL – 05.11.2021, às 17h, 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, o Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Henrique Garcia, o Diretor Técnico da MSG, Sr. Joerlei Carvalho Alves e a Diretora de Administração e Compliance da MSG, Sra. Larissa de Moraes Gonçalves, 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) Assuntos Gerais: 1.1. Riscos estratégicos da Diretoria Técnica da MSG – Estratégia de Operação e Manutenção;

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

1) Assuntos Gerais: 1.1. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho Alves realizou apresentação sobre os riscos estratégicos de O&M da Companhia e o plano de ações, destacando o breve histórico da implantação e estágio atual, situação dos contratos com EPCistas, mapeamento de riscos estratégicos, estratégia de O&M da MSG, Plano de Ação, avaliação de riscos, Estrutura Organizacional e situações de emergência. Os Conselheiros de Administração tomaram conhecimento da apresentação realizada.

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



561.626/21-2



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 SÉTIMA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021

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

Eduardo Henrique Garcia

Joerlei Carvalho Alves

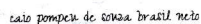
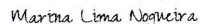
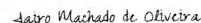
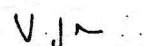
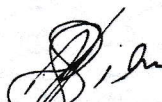
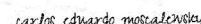
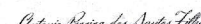
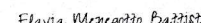
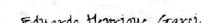
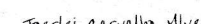
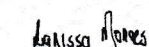
Larissa de Moraes Gonçalves

ATA DA 167ª RCA MSG - 05 11 2021 - Apresentação riscos estratégicos DT pdf

Código do documento 64dcf9f3-18dd-432f-9336-0ccfbc318a0c



Assinaturas

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

Eventos do documento

05 Nov 2021, 20:30:12

Documento 64dcf9f3-18dd-432f-9336-0ccfbc318a0c **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-05T20:30:12-03:00

05 Nov 2021, 20:31:49

Assinaturas **iniciadas** por MARINA LIMA NOGUEIRA (49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-05T20:31:49-03:00

05 Nov 2021, 20:31:55

MARINA LIMA NOGUEIRA **Assinou** (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email: marina@msgtrans.com.br - IP: 177.205.162.93 (177.205.162.93.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 57310) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2021-11-05T20:31:55-03:00

05 Nov 2021, 20:33:28

FLAVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 187.115.42.36 (187.115.42.36.static.host.gvt.net.br porta: 57942) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 - DATE_ATOM: 2021-11-05T20:33:28-03:00

05 Nov 2021, 20:33:32

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 138.204.24.171 (171.24.204.138.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 40444) - **Geolocalização: -25.436381854604058 -49.29183208115015** - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE_ATOM: 2021-11-05T20:33:32-03:00

05 Nov 2021, 20:43:25

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou** (Conta c610611d-6e50-4ea0-bb12-5cdd6df807e3) - Email: antoniopereira7337@gmail.com - IP: 189.123.238.245 (bd7beef5.virtua.com.br porta: 6126) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE_ATOM: 2021-11-05T20:43:25-03:00

05 Nov 2021, 20:46:11

CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO **Assinou** - Email: caiop@furnas.com.br - IP: 189.60.146.236 (bd3c92ec.virtua.com.br porta: 7714) - Documento de identificação informado: 952.940.407-78 - DATE_ATOM: 2021-11-05T20:46:11-03:00

07 Nov 2021, 09:38:32

JOERLEI CARVALHO ALVES **Assinou** (Conta 00d3e1b7-d1e1-49e4-bf5e-21bb6400030f) - Email: joerlei@msgtrans.com.br - IP: 186.220.196.75 (badcc44b.virtua.com.br porta: 63820) - **Geolocalização: -23.55667516702109 -46.601807549954266** - Documento de identificação informado: 878.777.598-00 - DATE_ATOM: 2021-11-07T09:38:32-03:00

08 Nov 2021, 07:54:20

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: 32054) - Documento de identificação informado: 562.446.060-00 - DATE_ATOM: 2021-11-08T07:54:20-03:00

08 Nov 2021, 09:42:08

EDUARDO HENRIQUE GARCIA **Assinou** - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 177.15.83.241 (177.15.83.241 porta: 41686) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 - DATE_ATOM: 2021-11-08T09:42:08-03:00

08 Nov 2021, 11:04:37

JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 189.114.48.12 (189.114.48.12.static.host.gvt.net.br porta: 30528) - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2021-11-08T11:04:37-03:00

08 Nov 2021, 12:33:41

VICTOR HUGO GOES RICCO **Assinou** (Conta 03d83c9c-c04c-43d1-8504-fccd7ebf74bb) - Email: ricco@furnas.com.br - IP: 188.250.34.72 (bl24-34-72.dsl.telepac.pt porta: 52116) - **Geolocalização:** [41.62166218948047 -8.36966442260522](#) - Documento de identificação informado: 855.394.907-97 - DATE_ATOM: 2021-11-08T12:33:41-03:00

08 Nov 2021, 13:34:23

LARISSA DE MORAES GONÇALVES **Assinou** - Email: larissa@msgtrans.com.br - IP: 168.194.163.151 (151.163.194.168.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 16492) - **Geolocalização:** [-25.4409491 -49.3467653](#) - Documento de identificação informado: 344.510.408-50 - DATE_ATOM: 2021-11-08T13:34:23-03:00

08 Nov 2021, 17:52:50

JAIRO MACHADO DE OLIVEIRA **Assinou** (Conta fdffe55d-d547-4b50-9581-6a23f6181bd1) - Email: joliv@furnas.com.br - IP: 179.86.101.17 (179-86-101-17.user.vivozap.com.br porta: 1582) - **Geolocalização:** [-22.93704918574875 -43.33046380260541](#) - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - DATE_ATOM: 2021-11-08T17:52:50-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a564ba53de0865ec8aae0c0a90e2f033ac246f0f8079dfb1bc77e16a1117a573
(SHA512):1d65149b51820465e7634f7cd096df1767e114aa2851b96a58a88a70c3d9440778fd37b6fc7167ae598b968193f3448606a4d48d78c198bdc36dd9f295f00578

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign