



MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 35.3.0.

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2021**

I. DATA, HORA e LOCAL – 08.10.2021, 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 e Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, 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. Ausente o Conselheiro de Administração representante da acionista Furnas Centrais Elétricas S/A, Sr. Victor Hugo Goes Ricco; e, como convidados, o Diretor-Presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior, o Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, o Diretor Técnico da MSG, Sr. Joerlei Carvalho Alves, e a Diretora de Administração e Compliance da MSG, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos; os Conselheiros Fiscais da MSG, Sr. Arion Rolim Pereira, Sr. Rodrigo Figueiredo Soria e Sr. Luiz Eduardo Marques Moreira, 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.051.2021: Deliberar sobre: (a) a liquidação antecipada do saldo da dívida objeto do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito n.º 17.2.0371.1, celebrado em 30 de novembro de 2017, entre a Companhia, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES ("BNDES") e os fiadores ali identificados, conforme aditado em 12 de abril de 2020 e 24 de julho de 2020 ("Contrato de Financiamento"), com recursos decorrentes da Oferta Restrita (conforme definido abaixo); (b) realização da terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária a ser convolada em espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em 3 (três) séries, no valor total de R\$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais) da Companhia, por meio de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, sob o regime de garantia firme de colocação ("3ª Emissão", "Debêntures" e "Oferta Restrita", respectivamente); (c) a constituição de cessão fiduciária, em garantia das obrigações decorrentes das Debêntures, sobre os direitos creditórios decorrentes e emergentes (i) do Contrato de Concessão nº 01/2014, celebrado entre a Companhia, a União Federal, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, Furnas Centrais Elétricas S.A. ("Furnas") e Copel Geração e Transmissão S.A. ("Copel GT"), em 14 de maio de 2014, conforme aditado ("Contrato de Concessão"); (ii) dos contratos de prestação de serviços de transmissão de energia elétrica previstos no Contrato de Concessão, no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão nº 012/2014, firmado entre a Companhia e o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS ("ONS"), em 11 de julho de 2014 e nos

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 SEGUNDA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2021

Contratos de Uso do Sistema de Transmissão, estes últimos celebrados entre o ONS, as concessionárias de transmissão e os usuários do sistema de transmissão, incluindo a totalidade da receita proveniente da prestação dos serviços de transmissão; e (iii) de determinadas contas bancárias ("Cessão Fiduciária"), a ser compartilhada entre os Debenturistas da 3ª Emissão e os debenturistas da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional da Companhia, nos termos do *"Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, Com Garantia Fidejussória Adicional, em Série única, Para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A."* ("Debenturistas da 2ª Emissão", "2ª Emissão" e "Escritura da 2ª Emissão", respectivamente); (d) a autorização de pagamento do *Waiver Fee* (conforme definido abaixo) aos Debenturistas da 2ª Emissão, em função das matérias aprovadas pelos Debenturistas da 2ª Emissão em sede da Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão realizada em 24 de setembro de 2021 ("AGD"), e a ratificação das demais matérias aprovadas pelos Debenturistas da 2ª Emissão em sede da AGD, incluindo, mas não se limitando, a celebração do 2º aditamento à Escritura da 2ª Emissão, do Contrato de Compartilhamento e dos Contratos de Garantia nos termos previstos na AGD; (e) observado o Estatuto Social da Companhia, autorizar a Diretoria da Companhia, sem a necessidade de novas aprovações societárias, a praticar todo e qualquer ato, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e respectivos aditamentos necessários à contratação dos coordenadores da Oferta Restrita (podendo, inclusive, negociar o pagamento de comissões aos coordenadores), à realização da emissão das Debêntures, da Oferta Restrita e da constituição da Cessão Fiduciária e demais garantias relativas às Debêntures; (f) a ratificação de todos os atos anteriormente praticados pela Diretoria da Companhia no âmbito da 3ª Emissão e da 2ª Emissão.

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

1) PRCA.MSG.051.2021- O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia realizou apresentação sobre a matéria, destacando que a operação se destina à reestruturação da dívida de longo prazo da Cia., via quitação do contrato com o BNDES, com os recursos oriundos da 3ª Emissão. Que a operação proverá o caixa da MSG com os recursos necessários ao seu equilíbrio de curto e longo prazo, que garantirá o atendimento aos covenants da 2ª Emissão, que dispensará novos aportes das acionistas, que reequilibrará, em parte, a equação equity/debt do projeto e que ainda disponibilizará recursos para redução de capital. Apresentou, ainda, histórico das ações que foram até agora tomadas pela MSG e suas acionistas para a viabilização da emissão. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.051/2021 e encaminhamento do assunto, no que for de competência de aprovação das acionistas, à aprovação em Assembleia Geral de Acionistas.**

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 SEGUNDA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 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

Carlos Eduardo Moscalewsky

Antonio Pereira dos Santos Filho

Flávia Menegotto Battisti

Carlos Alberto Marques da Silva

Convidados:

José Jurhosa Junior

Joerlei Carvalho Alves

Eduardo Henrique Garcia

Mariceli Schmidt dos Santos

Arion Rolim Pereira

Rodrigo Figueiredo Soria

Luiz Eduardo Marques Moreira



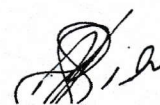
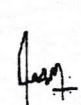
**MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 35.3.0055720-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2021**

ATA DA 162ª RCA MSG - 08 10 2021 - PRCA MSG 051 2021 pdf

Código do documento ffbf9de1-f373-48d4-a6c5-78af94cf87e0



Assinaturas

	caio pompeu de souza brasil neto caiop@furnas.com.br Assinou	
	Jairo Machado de Oliveira joliv@furnas.com.br Assinou	Jairo Machado de Oliveira
	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
	Marina Lima Nogueira marina@msgtrans.com.br Assinou	Marina Lima Nogueira
	jose jurhosa junior jurhosa@msgtrans.com.br Assinou	
	Joerlei Carvalho Alves joerlei@msgtrans.com.br Assinou	Joerlei Carvalho Alves
	Eduardo Henrique Garcia eduardo.garcia@msgtrans.com.br Assinou	Eduardo Henrique Garcia
	Mariceli Schmidt dos Santos mariceli.santos@msgtrans.com.br Assinou	Mariceli Schmidt dos Santos
	Arion Rolim Pereira arionrp@mppr.mp.br Assinou	



RODRIGO FIGUEIREDO SORIA
rsoria@furnas.com.br
Assinou

RODRIGO FIGUEIREDO SORIA



Luiz Eduardo Marques Moreira
leduardo@furnas.com.br
Assinou

Luiz Eduardo Marques Moreira

Eventos do documento

08 Oct 2021, 20:50:24

Documento número ffbf9de1-f373-48d4-a6c5-78af94cf87e0 **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-10-08T20:50:24-03:00

08 Oct 2021, 20:51:42

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-10-08T20:51:42-03:00

08 Oct 2021, 20:51:47

MARINA LIMA NOGUEIRA **Assinou** (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email: marina@msgtrans.com.br - IP: 191.34.68.42 (191.34.68.42.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 9158) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2021-10-08T20:51:47-03:00

08 Oct 2021, 20:54:03

FLAVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 200.175.22.245 (200.175.22.245.dynamic.dialup.gvt.net.br porta: 26734) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 - DATE_ATOM: 2021-10-08T20:54:03-03:00

08 Oct 2021, 20:54:50

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 138.204.24.179 (179.24.204.138.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 40214) - **Geolocalização: -25.43652750246242 -49.291936592582104** - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE_ATOM: 2021-10-08T20:54:50-03:00

08 Oct 2021, 20:57:41

JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 189.6.32.239 (bd0620ef.virtua.com.br porta: 28150) - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2021-10-08T20:57:41-03:00

08 Oct 2021, 21:02:21

ARION ROLIM PEREIRA **Assinou** (Conta 18c4cb3b-11d5-4211-944c-d8260437b85b) - Email: arionrp@mppr.mp.br - IP: 200.192.97.48 (48.97.192.200.dynamic.ampernet.com.br porta: 60484) - **Geolocalização: -24.9524608 -50.1167994** - Documento de identificação informado: 463.019.179-87 - DATE_ATOM: 2021-10-08T21:02:21-03:00

08 Oct 2021, 21:04:27

EDUARDO HENRIQUE GARCIA **Assinou** - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 177.15.82.4 (177.15.82.4 porta: 13490) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 - DATE_ATOM: 2021-10-08T21:04:27-03:00

08 Oct 2021, 21:18:33

CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO **Assinou** - Email: caiop@furnas.com.br - IP: 189.60.146.236 (bd3c92ec.virtua.com.br porta: 19012) - Documento de identificação informado: 952.940.407-78 - DATE_ATOM: 2021-10-08T21:18:33-03:00

08 Oct 2021, 21:57:17

LUIZ EDUARDO MARQUES MOREIRA **Assinou** - Email: leduardo@furnas.com.br - IP: 179.146.196.37 (179-146-196-37.user.vivozap.com.br porta: 55956) - [Geolocalização: -22.9805925 -43.2159939](#) - Documento de identificação informado: 029.221.307-70 - DATE_ATOM: 2021-10-08T21:57:17-03:00

08 Oct 2021, 22:26:19

RODRIGO FIGUEIREDO SORIA **Assinou** - Email: rsoria@furnas.com.br - IP: 179.210.11.236 (b3d20bec.virtua.com.br porta: 60170) - Documento de identificação informado: 075.016.667-33 - DATE_ATOM: 2021-10-08T22:26:19-03:00

08 Oct 2021, 22:31:39

MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS **Assinou** (Conta 9d94ee37-8dc7-4972-b2b0-06a1f5b058cb) - Email: mariceli.santos@msgtrans.com.br - IP: 168.197.105.129 (residencial-168-197-105-129.gtbatelecom.com.br porta: 4142) - [Geolocalização: -25.9286155 -48.5868873](#) - Documento de identificação informado: 041.946.999-04 - DATE_ATOM: 2021-10-08T22:31:39-03:00

09 Oct 2021, 00:23:17

CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA **Assinou** (Conta c55a2c23-6a3a-4f51-9336-4c606b020607) - Email: 01.camarques@gmail.com - IP: 179.135.24.52 (179-135-24-52.user.vivozap.com.br porta: 18696) - Documento de identificação informado: 562.446.060-00 - DATE_ATOM: 2021-10-09T00:23:17-03:00

09 Oct 2021, 06:38:37

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou** (Conta c610611d-6e50-4ea0-bb12-5cdd6df807e3) - Email: antoniopereira7337@gmail.com - IP: 189.40.91.32 (32.91.40.189.isp.timbrasil.com.br porta: 16788) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE_ATOM: 2021-10-09T06:38:37-03:00

09 Oct 2021, 08:40:44

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: 49416) - Documento de identificação informado: 878.777.598-00 - DATE_ATOM: 2021-10-09T08:40:44-03:00

09 Oct 2021, 10:24:52

JAIR MACHADO DE OLIVEIRA **Assinou** (Conta fdffe55d-d547-4b50-9581-6a23f6181bd1) - Email: joliv@furnas.com.br - IP: 179.218.83.183 (b3da53b7.virtua.com.br porta: 1260) - [Geolocalização: -22.969310684605457 -43.386927982988695](#) - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - DATE_ATOM: 2021-10-09T10:24:52-03:00

Hash do documento original



8 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 09 de outubro de 2021, 10:34:03



(SHA256):f21e6870ea6fa86a85f06db11599fc7e1d1a5fd6dfb065bd3a0df65b1b9d2812

(SHA512):223324d67bf2d804356c0695298cd39efecc9257cc68b6e8c661e13ed0fd4809e90478dd901bb060f7ae33737a040ff5af3318c39548bb9b638ac0ba78957c8f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign