

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSM  
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 35.3  
COMPANHIA FECHADA



**ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2021**

**I. DATA, HORA e LOCAL** – 13.10.2021, 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, os Conselheiros representantes da acionista Furnas Centrais Elétricas S/A, Sr. Jairo Machado de Oliveira, Sr. Victor Hugo Goes Ricco 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; e, como convidados, o Diretor-Presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior, e a Diretora de Administração e *Compliance* da MSG, 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) Assuntos Gerais – Contrato de Compartilhamento de Recursos Humanos.**

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

**1) Assuntos Gerais – Contrato de Compartilhamento de Recursos Humano** - A Diretora de Administração e *Compliance* da MSG, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, realizou apresentação sobre a matéria e abriu o assunto aos questionamentos dos Conselheiros. O Conselheiro de Administração, Sr. Carlos Marques, mencionou que, quanto ao Parecer Jurídico Tributário elaborado por escritório contratado, necessário complementar, de forma clara e objetiva, quais os riscos tributários, qual a forma de mitigá-los e em face da mitigação, qual a classificação do risco remanescente (alto, médio ou baixo, possível, provável ou remoto) para a sociedade. Complementar a seção de *transfer pricing* com uma análise de “distribuição disfarçada de lucros”, qual o risco, quais os mitigantes e qual a classificação dos riscos remanescentes. O Conselheiro, Sr. Caio Pompeu, adicionou que a necessidade da complementação quantos aos riscos e respectivas ações de mitigação se deve, especialmente, ao fato de o texto do parecer mencionar que “ainda há certa dicotomia por parte da Receita Federal do Brasil quanto aos aspectos tributários envolvidos, o que traz insegurança jurídica quanto às medidas a serem adotadas.”. O Conselheiro de Administração, Sr. Carlos Marques, mencionou que, diante da complexidade do assunto e da não conclusão do Parecer Jurídico interno, faz-se necessário a contratação de um Parecer Jurídico Administrativo e Público, que responda, de forma clara e objetiva, se a solução proposta atende plenamente à recomendação do Tribunal de Contas do Paraná, qual o risco em caso de não atendimento, quais as soluções complementares podem ser dadas, caso a solução não pareça completa. O

**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 TERCEIRA REUNIÃO DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2021**

Conselheiro, Sr. Caio Pompeu, complementou que o parecer deverá abordar todos os aspectos legais, considerando TCE, MP e MPT e considerar se a ausência de quadro próprio não pode configurar-se como iniciativa violadora aos preceitos da Lei n.º 13.303/16. Mencionou, ainda, que deverá ser solicitada ao escritório contratado esclarecimento se há necessidade do “relatório de risco das contratações para execução de obras, fornecimento de bens e prestação de serviços relevantes para os interesses da investidora”, nos termos do inciso VI do §7º, do artigo 1º da Lei n.º 13.303/16, para a contratação. Apontou que outra questão a ser abordada se refere aos riscos trabalhistas, ainda que subsidiários, para a MSG com a celebração do contrato de compartilhamento (É possível ação trabalhista em face da MSG para trabalhadores empregados da COPEL, porém, que prestam serviços para MSG? Se possível, quais as medidas necessárias para a mitigação dos riscos?). Mencionou que deverão ser consideradas/afastadas as possíveis penalidades/ações de improbidade que os Administradores poderão enfrentar pela não realização do Concurso Público. Observou, ainda, que, em caso de não atendimento pleno às questões levantadas, será necessária apresentação de soluções alternativas complementares. Considerando o atendimento às questões e, portanto, a possibilidade de empresa estatal sem “quadro mínimo”, será necessário estabelecer como ocorreria a medição do contrato de compartilhamento, face a inexistência de fiscal de contrato vinculado à MSG. Considerando que a minuta de Contrato já foi enviada à ANEEL para anuência, algumas questões precisarão ser enfrentadas, assim como necessidades de alterações de cláusulas contratuais para atendimento às necessidades específicas da MSG. Observa-se que a alternativa de Aditivo não se configura como solução imediata assim como também contemplará condição suspensiva. Observou, ainda, a questão de penalidades que deverão estar previstas no contrato, considerando potencial dano à MSG e à outra Acionista. Ressalta-se ainda que, face a impossibilidade de concordância prévia do TCE, deverá ser considerada a possibilidade de rescisão, sem custos e imediata, para a contratante na hipótese de manifestação desfavorável pelo Tribunal. No que tange à Comutatividade/vantajosidade da contratação, o Conselheiro, Sr. Caio Pompeu, mencionou que, para a evidenciação de vantajosidade do compartilhamento, faz-se necessária a apresentação objetiva de quadro necessário ao funcionamento da Sociedade. Observa-se que a estrutura da MSG que está em discussão com as acionistas está prevendo 3 Diretorias e 2 assistentes (comissionados) em cada uma. Desta forma, em razão deste tema ser de atribuição dos acionistas, entende-se que os custos inerentes à essa estrutura não devem fazer parte da comparação evidenciada no quadro anexo (anexo I), visto que existirão, independente da forma como o quadro necessário ao funcionamento de Mata será composto. No que se refere ao SLA, o Conselheiro, Sr. Caio Pompeu, mencionou que a aceitação dos termos do SLA pelo conselho de administração é condição necessária para a celebração do contrato de compartilhamento. Por fim, o Conselheiro de Administração, Sr. Carlos Marques, solicitou à Diretoria da MSG que complemente o material apresentado, informando qual o plano de ação seria implementado em caso de saída do Contrato de Compartilhamento no prazo de um ano, para contratar as pessoas e implementar um sistema integrado de gestão que não coloque em risco a continuidade do serviço da MSG e seu faturamento e deixando de forma clara na apresentação e

**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 TERCEIRA REUNIÃO DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2021**

memorando da aprovação quais as cláusulas do contrato que comprometem a Copel a fornecer os mitigantes tributários, regulatórios e societários para os riscos e recomendações dos pareceristas, bem como eventuais complementos que se façam necessários.

**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

**Convidados:**

\_\_\_\_\_  
José Jurhosa Junior

\_\_\_\_\_  
Mariceli Schmidt dos Santos

**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 TERCEIRA REUNIÃO DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2021**

**ANEXO I**

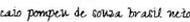
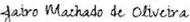
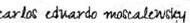
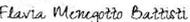
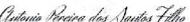
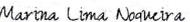
	funcionários	terceirizados	contratos	Contrato de compartilhamento	TOTAL
Concurso: quantidade					
valor					
Híbrido: quantidade					
valor					
Terceirizados: quantidade					
valor					

## ATA DA 163ª RCA MSG - 13 10 2021 - Contrato de Compartilhamento de Recursos Humanos pdf

Código do documento a9a51185-2368-4a86-9584-790e1c63f5ea



### Assinaturas

- |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  caio pompeu de souza brasil neto<br>caiop@furnas.com.br<br>Assinou            | <br>caio pompeu de souza brasil neto   |
|  Jairo Machado de Oliveira<br>joliv@furnas.com.br<br>Assinou                   | <br>Jairo Machado de Oliveira          |
|  Victor Hugo Goes Ricco<br>ricco@furnas.com.br<br>Assinou                      | <br>V. H. Ricco                        |
|  Carlos Alberto Marques da Silva<br>01.camarques@gmail.com<br>Assinou         | <br>Carlos Alberto Marques da Silva   |
|  carlos eduardo moscalewsky<br>dado.moscalewsky@gmail.com<br>Assinou         | <br>carlos eduardo moscalewsky       |
|  Flavia Menegotto Battisti<br>flambattisti@gmail.com<br>Assinou              | <br>Flavia Menegotto Battisti        |
|  Antonio Pereira dos Santos Filho<br>antoniopereira7337@gmail.com<br>Assinou | <br>Antonio Pereira dos Santos Filho |
|  Marina Lima Nogueira<br>marina@msgtrans.com.br<br>Assinou                   | <br>Marina Lima Nogueira             |
|  jose jurhosa junior<br>jurhosa@msgtrans.com.br<br>Assinou                   | <br>Jose Jurhosa Junior              |
|  Mariceli Schmidt dos Santos<br>mariceli.santos@msgtrans.com.br<br>Assinou   | <br>Mariceli Schmidt dos Santos      |

### Eventos do documento

**22 Oct 2021, 15:28:17**

Documento número a9a51185-2368-4a86-9584-790e1c63f5ea **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE\_ATOM:

2021-10-22T15:28:17-03:00

**22 Oct 2021, 15:29:37**

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-10-22T15:29:37-03:00

**22 Oct 2021, 15:29:43**

MARINA LIMA NOGUEIRA **Assinou** (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email: marina@msgtrans.com.br - IP: 179.176.51.149 (179.176.51.149.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 45910) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE\_ATOM: 2021-10-22T15:29:44-03:00

**22 Oct 2021, 15:33:17**

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: 56084) - Documento de identificação informado: 562.446.060-00 - DATE\_ATOM: 2021-10-22T15:33:17-03:00

**22 Oct 2021, 15:36:15**

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 138.204.24.167 (167.24.204.138.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 58042) - **Geolocalização: -25.4353165 -49.3133902** - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE\_ATOM: 2021-10-22T15:36:15-03:00

**22 Oct 2021, 15:41:44**

MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. **ALTEROU** o signatário **mariceli.santos@copel.com** para **mariceli.santos@msgtrans.com.br** - DATE\_ATOM: 2021-10-22T15:41:44-03:00

**22 Oct 2021, 15:42:29**

MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS **Assinou** (Conta 9d94ee37-8dc7-4972-b2b0-06a1f5b058cb) - Email: mariceli.santos@msgtrans.com.br - IP: 191.177.186.230 (bfb1bae6.virtua.com.br porta: 55422) - Documento de identificação informado: 041.946.999-04 - DATE\_ATOM: 2021-10-22T15:42:29-03:00

**22 Oct 2021, 15:44:40**

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: 34474) - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE\_ATOM: 2021-10-22T15:44:40-03:00

**22 Oct 2021, 15:45:42**

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: 2474) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE\_ATOM: 2021-10-22T15:45:42-03:00

**22 Oct 2021, 15:48:28**

VICTOR HUGO GOES RICCO **Assinou** (Conta 03d83c9c-c04c-43d1-8504-fccd7ebf74bb) - Email: ricco@furnas.com.br - IP: 200.142.103.27 (mvx-200-142-103-27.mundivox.com porta: 61202) - **Geolocalização: -22.9004 -43.1769** - Documento de identificação informado: 855.394.907-97 - DATE\_ATOM:



7 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 25 de outubro de 2021, 14:37:26



2021-10-22T15:48:28-03:00

**22 Oct 2021, 16:26:32**

CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO **Assinou** - Email: caiop@furnas.com.br - IP: 189.60.146.236  
(bd3c92ec.virtua.com.br porta: 31676) - Documento de identificação informado: 952.940.407-78 - DATE\_ATOM:  
2021-10-22T16:26:32-03:00

**23 Oct 2021, 14:39:24**

FLAVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 179.187.130.108  
(179.187.130.108.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 39964) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43  
- DATE\_ATOM: 2021-10-23T14:39:24-03:00

**25 Oct 2021, 14:29:15**

JAIRO MACHADO DE OLIVEIRA **Assinou** (Conta fdffe55d-d547-4b50-9581-6a23f6181bd1) - Email:  
joliv@furnas.com.br - IP: 200.142.103.27 (mvx-200-142-103-27.mundivox.com porta: 35070) - **Geolocalização:**  
**-22.9004 -43.1769** - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - DATE\_ATOM:  
2021-10-25T14:29:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0f339ace10e9d1a66fd7cec05a666a554841c9d6a60f326dc17a071db738f98b  
(SHA512):3c2365cb557a31a80fcb8863072971512237980940717f05a04f9f908ceecf67ee2630c5ca7e3c64bd70194b268a5f808cc3f2e79470a9994e3ceb42c41352fd

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**