

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2021

I. DATA, HORA e LOCAL – 16 de agosto de 2021, às 14h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (“Companhia” e/ou “Sociedade”), sita na Av. Jundiáí, nº 1184, 5º andar, Anhangabaú, Jundiáí-SP.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA - Dispensada a publicação de editais de convocação nos termos do disposto no artigo 124, §4º, da Lei Federal n.º 6.404/1976, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

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

IV. ORDEM DO DIA – 1) APROVAR O INÍCIO DO PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE LONGO PRAZO DA EMPRESA, VIA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO VALOR DE ATÉ R\$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais).

V. DELIBERAÇÕES – Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Sociedade, a presente Assembleia foi regularmente instalada e as Acionistas presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

1) APROVAR O INÍCIO DO PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE LONGO PRAZO, DA COMPANHIA, VIA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO – Trata-se do início do processo de reestruturação de dívida de longo prazo, com captação de recursos financeiros, no valor de até R\$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), visando ao pré-pagamento do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito Nº 17.2.0371.1, celebrado em 06.12.2017 entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a MSG, a disponibilização dos recursos necessários para a conclusão do programa de investimentos da Companhia, ao seu custeio nos exercícios de 2021 e 2022, ao atendimento dos *covenants* previstos na Segunda Emissão de Debêntures da Empresa, bem como à distribuição de dividendos às Acionistas e/ou redução de capital, conforme premissas e estudos apresentados no Relatório Técnico DF.007/2021. A operação de captação de recursos será via debêntures simples, não conversíveis em ações, e realizada de acordo com as condições apresentadas na proposta mais vantajosa do Sindicato de Bancos formado por Banco Votorantim S.A., na condição de coordenador líder, com o Banco ABC Brasil S.A. e com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., na condição de coordenadores. Concluída a apresentação, feitos os esclarecimentos, colocada a matéria em votação e entendendo ser esta a melhor opção apresentada, considerando a aprovação do Conselho de Administração da Sociedade, em sua 152ª reunião, realizada em 28.05.2021, bem como

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2021

o parecer favorável emitido pelo Conselho Fiscal da Companhia, em sua 34ª reunião, realizada em 14.06.2021, os representantes das Acionistas, por unanimidade, **APROVARAM o início do processo** de reestruturação da dívida de longo prazo da Empresa, via captação de recursos no mercado de capitais brasileiro, por meio de emissão de debêntures simples e não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, no volume total de até R\$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), em 3 (três) séries, sendo a 1ª série no volume de até R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais, debêntures simples), com prazo de 10 (dez) anos, a 2ª série no volume de até R\$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais, debêntures de infraestrutura), com prazo de 16 anos, e a 3ª série no volume de até R\$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais, debêntures de infraestrutura), com prazo de 20 anos, sendo todas em regime de garantia firme, cujos recursos serão destinados ao pré-pagamento do contrato de apoio financeiro mantido com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), à disponibilização dos recursos necessários para a conclusão do programa de investimentos da Companhia, ao seu custeio nos exercícios de 2021 e 2022, ao atendimento dos *covenants* previstos na Segunda Emissão de Debêntures da Empresa, bem como à distribuição de dividendos às Acionistas e/ou redução de capital, a ser coordenada pelo consórcio de bancos formado por Banco Votorantim S.A., na condição de coordenador líder, com o Banco ABC Brasil S.A. e com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., na condição de coordenadores. Em ato contínuo, os acionistas deliberaram que a aprovação acima fica condicionada: **i)** à anuência prévia do BNDES, para o processo de pré-pagamento do contrato de apoio financeiro mantido com ele; **ii)** à autorização prévia dos Debenturistas, da 2ª Emissão de Debêntures da MSG, para a realização da 3ª emissão de debêntures da MSG; Em complemento, a acionista Furnas registrou que a aprovação também estará condicionada à manifestação favorável pela ELETROBRAS, para a prestação de fiança corporativa por FURNAS limitada ao percentual de participação na SPE e para a constituição da alienação fiduciária das ações de MSG de titularidade de FURNAS.

Adicionalmente, os acionistas deliberaram: **a) determinar** que a Administração da Companhia submeta para análise prévia das acionistas a escritura e contrato de garantias previamente à emissão das debêntures, para que sejam avaliadas e discutidas junto aos assessores legais e sindicato de bancos as cláusulas e condições da escritura e do contrato de garantias para posterior deliberação em Assembleia Geral; **b) recomendar** que as condições das garantias da 3ª Emissão de Debêntures sejam equivalentes ou inferiores às garantias atuais contratadas com o BNDES e 2ª Emissão de Debêntures; e, **c) recomendar** que sejam tomadas todas as medidas para mitigar possíveis riscos apontados quanto ao não enquadramento das debêntures de infraestrutura; **d)** que a Administração de MSG tome providências para a não ocorrência de qualquer custo junto ao Sindicato de Bancos, a ser contratado para a coordenação da operação, caso a

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2021

operação não se efetive, devido à falta de anuência dos investidores BNDES e Debenturistas da 2ª Emissão e que os possíveis custos a serem incorridos com waiver, taxas junto ao BNDES e debenturistas sejam em patamares aceitáveis e balizados com práticas de mercado, e que mantenham a geração de VPL positivo;

VI. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta que, lida e achada conforme, será assinada eletronicamente pelos componentes da Mesa e representantes das Acionistas, 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

Acionistas:

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

Convidados:

José Jurhosa Junior

Eduardo Henrique Garcia

ATA DA 41ª AGE - 16 08 2021 - 3ª Emissão Debêntures - reestruturação da dívida pdf

Código do documento 9d4f75ac-be86-4dbe-98d6-0ea557f133b7



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



Marco Antonio de Oliveira
marco.oliveira@copel.com
Assinou



Clovis Torres Junior
clovis@furnas.com.br
Assinou



jose jurhosa junior
jurhosa@msgtrans.com.br
Assinou



Eduardo Henrique Garcia
eduardo.garcia@msgtrans.com.br
Assinou

Eduardo Henrique Garcia

Eventos do documento

16 Aug 2021, 19:38:56

Documento número 9d4f75ac-be86-4dbe-98d6-0ea557f133b7 **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-08-16T19:38:56-03:00

16 Aug 2021, 19:39:54

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-08-16T19:39:54-03:00

16 Aug 2021, 19:40:01

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: 62218) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2021-08-16T19:40:01-03:00

16 Aug 2021, 20:12:20

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: 37558) - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2021-08-16T20:12:20-03:00

16 Aug 2021, 20:20:22

CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO **Assinou** - Email: caiop@furnas.com.br - IP: 189.60.146.236 (bd3c92ec.virtua.com.br porta: 28886) - Documento de identificação informado: 952.940.407-78 - DATE_ATOM: 2021-08-16T20:20:22-03:00

16 Aug 2021, 20:42:35

CLOVIS TORRES JUNIOR **Assinou** - Email: clovis@furnas.com.br - IP: 179.230.16.106 (179-230-16-106.user.vivozap.com.br porta: 26146) - [Geolocalização: -22.998861309666307 -43.273059839857524](#) - Documento de identificação informado: 423.522.235-04 - DATE_ATOM: 2021-08-16T20:42:35-03:00

16 Aug 2021, 21:02:15

EDUARDO HENRIQUE GARCIA **Assinou** - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 177.15.86.25 (177.15.86.25 porta: 28318) - [Geolocalização: -23.3040433 -47.1306](#) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 - DATE_ATOM: 2021-08-16T21:02:15-03:00

17 Aug 2021, 10:43:16

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA **Assinou** - Email: marco.oliveira@copel.com - IP: 177.220.179.153 (153.179.220.177.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 19928) - [Geolocalização: -25.5737 -49.4054](#) - Documento de identificação informado: 601.854.149-15 - DATE_ATOM: 2021-08-17T10:43:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6d95483c8aa474e26d43874d8f211b7387ae42849fce3cbb13ff2dceba65cc0c

(SHA512):eef2952de107053f7ed6af0db1c3914b9f39add3c4304a259e1fe9b6fcd93e67a92a8fd342a0693b2fe23eb270eebc19a5ac75b33a5b62351bb51c8ee5ebed7

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign