



MATA DE SANTA GENEBRA TRANS
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 3:
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2021



I. DATA, HORA e LOCAL – 17.11.2021, às 10h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (“Companhia”), sita na Av. Jundiáí, nº 1184, 5º andar, Anhangabaú, Jundiáí-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, 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.055.2021 - Aprovar, com base no artigo 30, “h”, do do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., a proposta para o aditamento 01 do Contrato MSG 017/2020, firmado com a SCOOPER. Este aditamento tem a finalidade de promover (i) Alterar a Cláusula Quarta – Prazo de Vigência e de Execução, para estender os prazos em 3 (três) meses, alterando seu encerramento de 30 de novembro de 2021 para 28 de fevereiro de 2022; (ii) Alterar o Cláusula Quinta – Da origem dos recursos, para atualizar a descrição da rubrica conforme indicado no 3 desta PRD; (iii) Alterar a Cláusula Sexta – Do Preço, com o acréscimo de R\$ 119.442,09 (Cento e dezenove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos), que passaria de R\$ 477.768,33 (quatrocentos e setenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), base novembro/2020, para R\$ 597.210,42 (Quinhentos e noventa e sete mil, duzentos e dez reais e quarenta e dois centavos), base novembro/2020; (iv) Alterar a Cláusula Vigésima – Da Rescisão Contratual, a fim de inserir a cláusula de morte súbita, caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos; (v) Alterar as Cláusulas: (i) Vigésima Segunda - Código de Conduta, Ética e Integridade e (ii) Vigésima Quarta - Segurança da Informação, para fazer constar a nova redação adotada pela Mata de Santa Genebra. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 063/2021 REDIR, realizada no dia 12/11/2021.

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

1) **PRCA.MSG.055.2021** - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho Alves, informou que a MSG tem o contrato firmado com a Scooper, para vigilância de subestação, e o contrato tem previsão de encerramento em 31.11.2021. A MSG teria expectativa de iniciar novo

**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 OITAVA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2021**

Carlos Alberto Marques da Silva

Convidados:

José Jurhosa Junior

Joerlei Carvalho Alves

ATA DA 168ª RCA MSG - 17 11 2021 - PRCA MSG 055 2021 pdf

Código do documento 3dc7e057-656b-4d78-b823-0c637d62171c



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

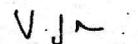


Jairo Machado de Oliveira
joliv@furnas.com.br
Assinou

Jairo Machado de Oliveira



Victor Hugo Goes Ricco
ricco@furnas.com.br
Assinou



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



Carlos Alberto Marques da Silva
01.camarques@gmail.com
Assinou



jose jurhosa junior
jurhosa@msgtrans.com.br
Assinou



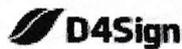
Joerlei Carvalho Alves
joerlei@msgtrans.com.br
Assinou

Joerlei Carvalho Alves

Eventos do documento

17 Nov 2021, 12:40:49

Documento 3dc7e057-656b-4d78-b823-0c637d62171c **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email:marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-17T12:40:49-03:00



17 Nov 2021, 12:41:52

Assinaturas **iniciadas** por MARINA LIMA NOGUEIRA (49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-17T12:41:52-03:00

17 Nov 2021, 12:41:57

MARINA LIMA NOGUEIRA **Assinou** (49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email: marina@msgtrans.com.br - IP: 177.205.162.132 (177.205.162.132.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 28338) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2021-11-17T12:41:57-03:00

17 Nov 2021, 12:44:40

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 177.92.44.121 (121.44.92.177.dynamic.copel.net porta: 59756) - **Geolocalização: -25.427612649883415 -49.29862387438143** - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE_ATOM: 2021-11-17T12:44:40-03:00

17 Nov 2021, 13:03:14

JAIRO MACHADO DE OLIVEIRA **Assinou** (fdffe55d-d547-4b50-9581-6a23f6181bd1) - Email: joliv@furnas.com.br - IP: 179.146.245.33 (179-146-245-33.user.vivozap.com.br porta: 8114) - **Geolocalização: -22.970367291808916 -43.38627859814066** - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - DATE_ATOM: 2021-11-17T13:03:14-03:00

17 Nov 2021, 13:47:02

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou** (c610611d-6e50-4ea0-bb12-5cdd6df807e3) - Email: antoniopereira7337@gmail.com - IP: 45.180.99.176 (176-99-180-45.user.provedoralfanet.com.br.99.180.45.in-addr.arpa porta: 45228) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE_ATOM: 2021-11-17T13:47:02-03:00

17 Nov 2021, 14:15:23

JOERLEI CARVALHO ALVES **Assinou** (00d3e1b7-d1e1-49e4-bf5e-21bb6400030f) - Email: joerlei@msgtrans.com.br - IP: 186.220.196.75 (badcc44b.virtua.com.br porta: 13776) - **Geolocalização: -23.565 -46.4884** - Documento de identificação informado: 878.777.598-00 - DATE_ATOM: 2021-11-17T14:15:23-03:00

17 Nov 2021, 14:22:29

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: 50000) - **Geolocalização: 41.62166070579645 -8.369659298080371** - Documento de identificação informado: 855.394.907-97 - DATE_ATOM: 2021-11-17T14:22:29-03:00

17 Nov 2021, 14:50:35

FLAVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 177.156.206.251 (177.156.206.251.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 44100) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 - DATE_ATOM: 2021-11-17T14:50:35-03:00

17 Nov 2021, 15:11:43

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: 17468) - Documento de



6 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 17 de novembro de 2021,
18:31:47



identificação informado: 562.446.060-00 - DATE_ATOM: 2021-11-17T15:11:43-03:00

17 Nov 2021, 16:49:05

CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO **Assinou** - Email: caiop@furnas.com.br - IP: 179.226.48.123
(179-226-48-123.user.vivozap.com.br porta: 42296) - Documento de identificação informado: 952.940.407-78 -
DATE_ATOM: 2021-11-17T16:49:05-03:00

17 Nov 2021, 18:06:06

JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP:
187.8.191.219 (187-8-191-219.customer.tdatabrasil.net.br porta: 19738) - Documento de identificação informado:
174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2021-11-17T18:06:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6ed7f8b33145605982cdfd5a741366930c8ccb0526a7d4adfef902836370c8df

(SHA512):282ee2576cf455411d6bf1c8e274a28883c370b355b0234dc56ae8a20567917c44d516c6d4dc439d540540bade6117132c61aeae34ce10fcfde88c4f2991e973

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign