MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMIS.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 35.3.
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA RE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021

I. DATA, HORA e LOCAL – 17.12.2021, 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 – 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, a Diretora de Administração e Compliance, Sra. Larissa de Moraes Gonçalves, o Diretor Financeiro e de Contratos, Sr. Eduardo Henrique Garcia, 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.057.2021 – Aprovar, com base no artigo 30, alínea "h" do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., a abertura de processo licitatório, na modalidade pregão eletrônico, do tipo menor preço, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desenvolvimento e assessoria para implementação de programa/projeto de adequação à Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), no âmbito da Mata de Santa Genebra Transmissão S/A. O serviço a ser desenvolvido compreende as seguintes fases: (i) planejamento inicial, mapeamento dos dados tratados ou a serem tratados, análise de adequação e criação do programa de conformidade; e (ii) assessoria para implementação do programa de conformidade. O valor máximo estimado para a licitação será de R$ 209.933,33 (duzentos e nove mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), o prazo de vigência do contrato será de 28 (vinte e oito) meses, o prazo de execução das atividades descritas no item (i) será de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da assinatura do contrato, e do serviço previsto no item (ii) de 24 (vinte e quatro) meses, que deverá ser executado por demanda, até o fim da vigência contratual. A proposta ora apresentada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na REDIR 068.2021, realizada no dia 07/12/2021. **2) PRCA.MSG.058.2021** - Aprovar, com base no artigo 30, alínea "j" e "n", a atualização dos valores constantes nos Anexos I e II do Módulo Normativo da Remuneração e Benefícios dos Colaboradores da MSG, pelo IPCA do período (jan. a dez/2020), estabelecido em 4,52%, com pagamento retroativo dos valores devidos desde janeiro/2021. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 069/2021 REDIR, realizada no dia 10/12/2021; **3) PRCA.MSG.059.2021** - Aprovar, no seu nível de competência, o orçamento plurianual da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (MSG), período 2022-

D4Sign f2f5c91a-262f-4307-b4b3-fa0222f61075 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

JUCESP

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 35.3.0055720-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021

2026. **4) Assuntos Gerais – 4.1.** Definição do calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração para o exercício de 2022.

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

1) PRCA.MSG.057.2021 - A Diretora de Administração e *Compliance*, Sra. Larissa de Moraes Gonçalves, realizou apresentação sobre a contratação de empresa, por meio de licitação, para adequar a Companhia à LGPD, conforme proposta mencionada. Informou que foi realizada pesquisa de mercado e que o valor máximo da contratação foi definido pela média das cotações recebidas. O Conselheiro de Administração, Sr. Carlos Marques, informou que preocupa o prazo de mitigação dos riscos, assim sugeriu à Diretoria Executiva que trabalhe para mitigar os riscos com a maior brevidade possível. O Conselheiro, Sr. Caio Pompeu, orientou que a Diretoria procure as áreas responsáveis das acionistas, para que a MSG tome os cuidados para evitar aplicação de penalidades. Solicitou, por fim, que a MSG reporte ao Conselho o acompanhamento da execução das atividades. O Conselheiro, Sr. Antonio Pereira, propôs que os contratos novos e aditivos tragam cláusulas de penalidades para o caso de descumprimento à LGPD. O Conselheiro, Sr. Jairo Oliveira, mencionou que é importante que a MSG trabalhe um plano de ação de mitigação, em paralelo com a contratação da empresa. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.057.2021.**

2) PRCA.MSG.058.2021 – A Diretora de Administração e *Compliance*, Sra. Larissa de Moraes Gonçalves, realizou apresentação sobre a atualização dos Anexos I e II do Módulo Normativo da Remuneração e Benefícios dos Colaboradores da MSG. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram que seja aplicado o reajuste informado, de 4,52%, a partir do mês de dezembro de 2021, que seja retirado do Módulo de Benefícios dos colaboradores a indexação de reajuste anual, que a Diretoria da MSG proponha um novo texto para o Módulo de Benefícios dos Colaboradores, referente ao reajuste, e que o pagamento do reajuste retroativo fique suspenso, até que seja elaborado um Parecer Jurídico para delimitar a responsabilidade da MSG em pagar os valores retroativos.**

3) PRCA.MSG.059.2021 - o Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, realizou apresentação sobre o orçamento plurianual 2022-2026, destacando as motivações, as premissas, os valores por exercício, as despesas e receitas, DRE Projetada e Indicadores. O Conselheiro, Sr. Caio Pompeu, mencionou que não está confortável com o orçamento apresentado. Os Conselheiros recomendaram que se produza os demonstrativos sempre em comparação com o ano de 2021 realizado, que se faça uma projeção do resultado contábil/econômico da MSG, que se detalhes as premissas e benchmarkings regulatórios, comparados com as premissas utilizadas no orçamento e por fim, se apresente a projeção de caixa da empresa, reconciliando o resultado econômico, regulatório e financeiro.

D4Sign f2f5c91a-262f-4307-b4b3-fa0222f61075 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §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 SEPTUAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021

Adicionalmente, foi solicitado a evidenciação nas reconciliações dos resultados normais dos não recorrentes. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.059.2021, e solicitaram nova apresentação em janeiro de 2022 de uma revisão, apresentando custos e geração de caixa mais compatíveis com projeto e com estrutura de *covenants* definida nas debentures assumidas.**

4) Assuntos Gerais – 4.1. Os Conselheiros de Administração definiram o calendário para as reuniões ordinárias, acontecendo todas às 14h: 26.01.2022, 18.02.2022, 18.03.2022, 22.04.2022, 20.05.2022, 17.06.2022, 22.07.2022, 19.08.2022, 23.09.2022, 21.10.2022, 18.11.2022 e 16.12.2022

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

JUCESP 07 JAN 2022

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 3.618/22-5
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

D4Sign f2f5c91a-262f-4307-b4b3-fa0222f61075 - Para confirmar as assinaturas acesse https
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

JUCESP
22/01/22

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 35.3.0055720-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021

Convidados:

José Jurhosa Junior	Joerlei Carvalho Alves
Larissa de Moraes Gonçalves	Eduardo Henrique Garcia

D4Sign f2f5c91a-262f-4307-b4b3-fa0222f61075 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

7 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 20 de dezembro de 2021, 11:27:19

ATA DA 170ª RCA MSG - 17 12 2021 - PRCA 057 2021 PRCA 058 2021 PRCA 059 2021 Calendário 2022 pdf

Código do documento f2f5c91a-262f-4307-b4b3-fa0222f61075

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

Flavia Menegotto Battisti
flambattisti@gmail.com
Assinou

Antonio Pereira dos Santos Filho
antoniopereira7337@gmail.com
Assinou

jose jurhosa junior
jurhosa@msgtrans.com.br
Assinou

Larissa de Moraes Gonçalves
larissa@msgtrans.com.br
Assinou

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

Joerlei Carvalho Alves
joerlei@msgtrans.com.br
Assinou

Eventos do documento

20 Dec 2021, 10:52:16
Documento f2f5c91a-262f-4307-b4b3-fa0222f61075 **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email:marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-20T10:52:16-03:00

20 Dec 2021, 10:55:00
Assinaturas **iniciadas** por MARINA LIMA NOGUEIRA (49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-20T10:55:00-03:00

20 Dec 2021, 10:55:26
MARINA LIMA NOGUEIRA **Assinou** (49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email: marina@msgtrans.com.br - IP: 177.205.175.139 (177.205.175.139.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 49198) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2021-12-20T10:55:26-03:00

20 Dec 2021, 10:59:45
CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 200.150.104.228 (228.104.150.200.dynamic.copelfibra.com.br porta: 13602) - Geolocalização: -25.427405347816332 -49.298626637633134 - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE_ATOM: 2021-12-20T10:59:45-03:00

20 Dec 2021, 11:00:54
CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO **Assinou** - Email: caiop@furnas.com.br - IP: 189.122.2.141 (bd7a028d.virtua.com.br porta: 23068) - Documento de identificação informado: 952.940.407-78 - DATE_ATOM: 2021-12-20T11:00:54-03:00

20 Dec 2021, 11:01:20
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: 15534) - Geolocalização: 41.62166049758387 -8.369661684097059 - Documento de identificação informado: 855.394.907-97 - DATE_ATOM: 2021-12-20T11:01:20-03:00

20 Dec 2021, 11:04:40
FLAVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 177.133.205.57 (177.133.205.57.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 17060) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 - DATE_ATOM: 2021-12-20T11:04:40-03:00

20 Dec 2021, 11:09:56
CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA **Assinou** (c55a2c23-6a3a-4f51-9336-4c606b020607) - Email: 01.camarques@gmail.com - IP: 179.175.181.154 (179-175-181-154.user.vivozap.com.br porta: 22536) - Geolocalização: -30.0827687 -51.0386091 - Documento de identificação informado: 562.446.060-00 - DATE_ATOM: 2021-12-20T11:09:56-03:00

20 Dec 2021, 11:10:18
LARISSA DE MORAES GONÇALVES **Assinou** (84d5b699-a6d6-439e-af55-a1f41843dffd) - Email:

larissa@msgtrans.com.br - IP: 168.181.48.13 (13.48.181.168.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 22420) - Documento de identificação informado: 344.510.408-50 - DATE_ATOM: 2021-12-20T11:10:18-03:00

20 Dec 2021, 11:11:24
JOERLEI CARVALHO ALVES **Assinou** (00d3e1b7-d1e1-49e4-bf5e-21bb6400030f) - Email: joerlei@msgtrans.com.br - IP: 186.220.196.75 (badcc44b.virtua.com.br porta: 35394) - Geolocalização: -23.565 -46.4884 - Documento de identificação informado: 878.777.598-00 - DATE_ATOM: 2021-12-20T11:11:24-03:00

20 Dec 2021, 11:11:51
JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 189.6.32.239 (bd0620ef.virtua.com.br porta: 10358) - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2021-12-20T11:11:51-03:00

20 Dec 2021, 11:15:00
EDUARDO HENRIQUE GARCIA **Assinou** - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 177.15.87.241 (177.15.87.241 porta: 20604) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 - DATE_ATOM: 2021-12-20T11:15:00-03:00

20 Dec 2021, 11:15:57
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou** (c610611d-6e50-4ea0-bb12-5cdd6df807e3) - Email: antoniopereira7337@gmail.com - IP: 191.177.164.143 (bfb1a48f.virtua.com.br porta: 43656) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE_ATOM: 2021-12-20T11:15:57-03:00

20 Dec 2021, 11:25:10
JAIRO MACHADO DE OLIVEIRA **Assinou** (fdffe55d-d547-4b50-9581-6a23f6181bd1) - Email: joliv@furnas.com.br - IP: 179.134.236.17 (179-134-236-17.user.vivozap.com.br porta: 9246) - Geolocalização: 20.37376786118408 -87.33398054734555 - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - DATE_ATOM: 2021-12-20T11:25:10-03:00

Hash do documento original
(SHA256):e9c403d198d9eb9d3c64b16ad1b0af5759dbcc5dc905c47020de983b1cb1a2d0
(SHA512):87c298af741a903e2bf86dc6403d68a81b54f37da9a2b4e1aa6971c7ebbf0474c500a603a7020883044882037410 8acaccec0352df1b6c3ee1e42ad1f56309ba

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign