

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33
COMPANHIA FECHADA



ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIAO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2021

I. DATA, HORA e LOCAL – 18.06.2021, às 14h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (“Companhia”), sita na Av. Jundiáí, nº 1184, 5º andar, Anhangabaú, Jundiáí-SP.

II. PRESENÇA – totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, Conselheiros Jairo Machado de Oliveira, Ilton Barboza Telles e Pedro Eduardo Fernandes Brito, representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A, Carlos Eduardo Moscalewsky, representante da COPEL GeT, e os Conselheiros Independentes Antonio Pereira dos Santos Filho e Flávia Menegotto Battisti; 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: Pedro Eduardo Fernandes Brito e Secretária: Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – 1) PRCA MSG.024.2021 - Aprovar, com base no art. 30, “h” do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., o 2º aditamento ao Contrato MSG.004/2019, firmado com a Internexa Brasil Operadora de Telecomunicações S.A. O valor do aditamento ao contrato será de R\$ 589.351,44 (Quinhentos e oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), com prorrogação de prazo de 24 (vinte e quatro) meses. O Contrato, que tem valor global atual de R\$ 600.848,33 (Seiscentos mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), base janeiro/19, com a celebração do aditivo em questão passará ao valor total de R\$ 1.190.199,77 (Um milhão, cento e noventa mil, cento e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), base janeiro/19. Com a prorrogação de prazo ora proposta, o termino da vigência do contrato passará de 07/08/2021 para 07/08/2023. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 030/2021 REDIR, realizada no dia 08/06/2021; **2) PRCA MSG.025.2021** - Aprovar a revogação da autorização que foi dada para a contratação da GRID SOLUTIONS, que iria elaborar o Estudo de Hunting do CER da SE Itatiba. A autorização havia sido dada com a aprovação da PRCA.MSG.004.2021, na 149ª reunião do Conselho de Administração, ocorrida no dia 26.02.2021. A revogação ora pretendida foi aprovada pela Diretoria Executiva da MSG, em seu nível de competência, na REDIR 032/2021, realizada em 16.06.2021.

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

1) PRCA MSG.024.2021 – O Diretor Técnico da MSG, Sr. Joerlei Carvalho Alves, realizou apresentação sobre o pleito, que se refere à manutenção, de forma ininterrupta, dos serviços de telecomunicações, através dos quais acontece as ações de proteção, controle e supervisão das instalações localizadas na Subestação de Santa Bárbara do Oeste. Informou que se trata de um serviço essencial, que vem sendo prestado de forma

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2021

bastante satisfatória pela contratada e que o valor contratual mensal original será mantido. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.024/2021.**

2) PRCA MSG.025.2021 – O Diretor Técnico da MSG, Sr. Joerlei Carvalho Alves, realizou apresentação onde informou que se trata de pedido de revogação de aprovação anterior, com base no poder-dever de autotutela, que possibilita à Administração revogar seus atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, em razão da Diretoria Técnica ter recebido, posteriormente à aprovação da contratação da GRID SOLUTIONS, propostas mais vantajosas à Administração. Nesta PRCA não se pretende autorizar uma nova contratação, mas tão somente a revogação de ato anterior, para que a Diretoria Técnica possa reabrir o processo de contratação que permitirá obter proposta mais econômica para a Companhia. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.025/2021 e recomendaram que a Diretoria Executiva da MSG tome todas as providências para a nova contratação da forma mais célere possível, ante a obrigação de apresentação do estudo ao ONS.**

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:

Pedro Eduardo Fernandes Brito
Presidente

Marina Lima Nogueira
Secretária

Conselho de Administração:

Carlos Eduardo Moscalewsky

Jairo Machado de Oliveira

Flávia Menegotto Battisti

Pedro Eduardo Fernandes Brito

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2021

Antonio Pereira dos Santos Filho

Ilton Barboza Telles

Convidados:

José Jurhosa Junior

Joerlei Carvalho Alves



ATA DA 153ª RCA MSG - 18 06 2021 - PRCA 024 2021 PRCA 025 2021 pdf

Código do documento 7a2f718d-6bf7-4203-885c-5447698537c0



Assinaturas



Pedro Eduardo Fernandes Brito
pedrobrito@furnas.com.br
Assinou

Pedro Eduardo Fernandes Brito



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

Jairo Machado de Oliveira



Ilton Barboza Telles
ilton@furnas.com.br
Assinou

Ilton Barboza Telles



carlos eduardo moscalewsky
dado.moscalewsky@gmail.com
Assinou

carlos eduardo moscalewsky



Flávia Menegotto Battisti
flambattisti@gmail.com
Assinou

Flávia Menegotto Battisti



Antonio Pereira dos Santos Filho
apsf7@yahoo.com.br
Assinou

Antonio Pereira dos Santos Filho



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

Eventos do documento

18 Jun 2021, 15:47:14

Documento número 7a2f718d-6bf7-4203-885c-5447698537c0 **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-06-18T15:47:14-03:00

18 Jun 2021, 15:48:15

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-06-18T15:48:15-03:00

18 Jun 2021, 15:48:23

MARINA LIMA NOGUEIRA **Assinou** (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email: marina@msgtrans.com.br - IP: 179.176.49.208 (179.176.49.208 porta: 5588) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2021-06-18T15:48:23-03:00

18 Jun 2021, 15:49:50

JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 177.133.26.154 (177.133.26.154.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 51974) - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2021-06-18T15:49:50-03:00

18 Jun 2021, 15:51:51

ILTON BARBOZA TELLES **Assinou** - Email: ilton@furnas.com.br - IP: 201.48.61.136 (201-048-061-136.static.ctbctelecom.com.br porta: 3944) - [Geolocalização: -22.9014 -43.1789](#) - Documento de identificação informado: 098.274.317-30 - DATE_ATOM: 2021-06-18T15:51:51-03:00

18 Jun 2021, 15:58:29

FLÁVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 177.157.29.45 (177.157.29.45.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 11436) - [Geolocalização: -24.9572871 -53.4771884](#) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 - DATE_ATOM: 2021-06-18T15:58:29-03:00

18 Jun 2021, 15:58:30

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou** (Conta 27f6ce7a-5af8-4c95-be33-e9a6aed95d2f) - Email: apsf7@yahoo.com.br - IP: 189.123.238.245 (bd7beef5.virtua.com.br porta: 9370) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE_ATOM: 2021-06-18T15:58:30-03:00

18 Jun 2021, 16:21:11

JAIRO MACHADO DE OLIVEIRA **Assinou** (Conta fdffe55d-d547-4b50-9581-6a23f6181bd1) - Email: joliv@furnas.com.br - IP: 177.223.209.188 (furnas.com.br porta: 58030) - [Geolocalização: -22.9014 -43.1789](#) - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - DATE_ATOM: 2021-06-18T16:21:11-03:00

18 Jun 2021, 16:25:28

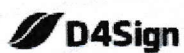
JOERLEI CARVALHO ALVES **Assinou** (Conta 00d3e1b7-d1e1-49e4-bf5e-21bb6400030f) - Email: joerlei@msgtrans.com.br - IP: 177.140.104.7 (b18c6807.virtua.com.br porta: 61966) - [Geolocalização: -23.556334 -46.601912](#) - Documento de identificação informado: 878.777.598-00 - DATE_ATOM: 2021-06-18T16:25:28-03:00

18 Jun 2021, 17:27:39

PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO **Assinou** (Conta 6f28170b-7704-4ea8-a3a3-e358679df57e) - Email: pedrobrito@furnas.com.br - IP: 200.232.188.145 (200-232-188-145.dsl.telesp.net.br porta: 29786) - Documento de identificação informado: 133.636.218-92 - DATE_ATOM: 2021-06-18T17:27:39-03:00

18 Jun 2021, 17:37:01

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 138.204.24.166 (166.24.204.138.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 138.204.24.166) - Documento de identificação informado: 138.204.24.166 - DATE_ATOM: 2021-06-18T17:37:01-03:00



6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de junho de 2021, 17:44:32



58406) - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE_ATOM: 2021-06-18T17:37:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1f1bf75759a6e3724a11a01c2538849d68ff3718fac7e0f446ac4fab2adce80d

(SHA512):d0214c30ad9756a671de09dc78402c42954ee74db9ec503eb8636db2e54e56f7d8fb4f1ef43d1f65b4b27d560e8e8045bbbb71a6020841e70a28b9d62cc888c5

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign