

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.00310
COMPANHIA FECHADA

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA REUNI
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2021



JUCESP PROTOCOLO
0.433.040/21-0



I. DATA, HORA e LOCAL – 19.03.2021, 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 – Conselheiros Jairo Machado de Oliveira e Ilton Barboza Telles, 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; o Diretor Técnico da MSG, Sr. Joerlei Carvalho Alves; o Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Henrique Garcia; a Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli Schmidt, 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. Registra-se a ausência justificada do conselheiro Pedro Eduardo Fernandes Brito.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Carlos Eduardo Moscalewsky e Secretária: Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – 1) PRCA MSG.008/2021 - Aprovar, com base no artigo 30, alínea “n”, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (“MSG”), Código de Conduta, Ética e Integridade da MSG. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 013/2021 REDIR, realizada no dia 09/03/2021; **2) PRCA MSG.009/2021** – Aprovar, com base no artigo 11, parágrafo 2º do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., a proposta de Remuneração Anual Global dos membros dos Órgãos Estatutários da MSG, a ser encaminhada para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, no montante de até R\$ 3.482.062,81 (três milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, sessenta e dois reais e oitenta e um centavos), incluindo remuneração, encargos (INSS) e benefícios, subdividido entre: a Diretoria Executiva, no valor de até R\$ 2.811.814,33 (dois milhões, oitocentos e onze mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e três centavos), o Comitê de Auditoria Estatutário, no valor de até R\$ 261.463,45 (duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e três reais, e quarenta e cinco centavo), o Conselho de Administração, no valor de até R\$ 233.591,44 (duzentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos), e o Conselho Fiscal, no valor de até R\$ 175.193,58 (cento e setenta e cinco mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos); e Aprovar, com base no artigo 11, parágrafo 2º do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., a proposta de distribuição da Remuneração Anual Global entre os membros do Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e Diretoria, sendo que sua execução fica condicionada (i) à aprovação da proposta em Assembleia Geral de Acionistas e (ii) ao equacionamento do caixa da Companhia, sendo mantidas as remunerações atualmente praticadas até o efetivo equacionamento do caixa da Companhia, quando, então, os valores propostos passarão a ser praticados com efeito retroativo à maio de 2021. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de

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 REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2021

competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 013/2021 REDIR, realizada no dia 09/03/2021; **3) PRCA MSG.010/2021** - Aprovar a compra de um conjunto de peças e equipamentos sobressalentes para todas as subestações da MSG. O valor da aquisição é de R\$ 27.744.277,60 e será realizada através de compra direta junto ao fabricante (Grid Solutions). A aquisição está amparada Lei 13.303, Art. 29, Inciso VIII: "... para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia"; **4) Assuntos Gerais: 4.1.** Apresentação sobre o processo de coordenação e emissão de debêntures; **4.2.** Realização de concurso público para a estrutura da MSG.

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

1) PRCA MSG.008/2021 – A Diretora de Administração e *Compliance* da MSG, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, realizou apresentação sobre o Código de Conduta, Ética e Integridade próprio da MSG, já que, desde a publicação da Lei 13.303/2016, a MSG fazia uso do Código de Conduta, Ética e Integridade da acionista Copel GeT. Destacou os aspectos de princípios éticos, compromissos de conduta, canal de denúncia, violações ao código e seus desdobramentos. **Os Conselheiros de Administração presentes, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.008/2021.**

2) PRCA MSG.009/2021 – A Diretora de Administração e *Compliance* da MSG, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, realizou apresentação sobre a Remuneração Anual Global da Administração, destacando que nos anos de 2018 e 2019 não houve aplicação de reajuste e que, no ano de 2020, além da não aplicação do reajuste, foi retirada a gratificação equivalente a 1/3 de férias paga aos diretores. Informou as premissas utilizadas para o cálculo da Remuneração. **Os Conselheiros de Administração presentes, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, aprovaram a PRCA MSG.009/2021 e seu encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas. Contudo, registra-se o voto divergente do Conselheiro de Administração, Sr. Jairo Oliveira, no que tange, apenas, à ajuda de custo, pois entende não ser pertinente.**

3) PRCA MSG.010/2021 – O Diretor Técnico da MSG, Sr. Joerlei Carvalho Alves, realizou apresentação, mencionando as premissas relevantes à proposição do pleito de autorização para aquisição de sobressalentes. **Os Conselheiros de Administração presentes, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.010/2021, considerando o fluxo mensal estabelecido no orçamento plurianual 2021-2025, aprovado pelo Conselho de Administração, conforme deliberado pela Diretoria Executiva na REDIR 12/2021, realizada em 09.03.2021.**

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 REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2021

4) 4.1. O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, realizou apresentação sobre o processo de coordenação e emissão de debêntures; 4.2. O Diretor-presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior, informou que foi enviada correspondência para as acionistas solicitando um posicionamento sobre a proposta de compartilhamento, estabelecendo prazo para retorno, para que a MSG siga com a decisão de compartilhamento de estrutura ou realização do concurso público. A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli Schmidt, informou que a MSG, desde setembro, tem realizado tratativas com a acionista Copel sobre a possibilidade de compartilhamento de estrutura e que a Diretoria tem trabalho em várias frentes para a resolução da questão. **O Conselheiro de Administração, Sr. Ilton Telles, com a concordância dos demais conselheiros, solicitou que a Diretoria Executiva da MSG traga para as reuniões de Conselho, mensalmente, um cronograma de avanço referente à realização do Concurso Público para a estrutura da MSG.**

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:

Carlos Eduardo Moscalewsky
Presidente

Marina Lima Nogueira
Secretária

Conselho de Administração:

Carlos Eduardo Moscalewsky

Jairo Machado de Oliveira

Flávia Menegotto Battisti

Ilton Barboza Telles

Antonio Pereira dos Santos Filho

Convidados:

José Jurhosa Junior

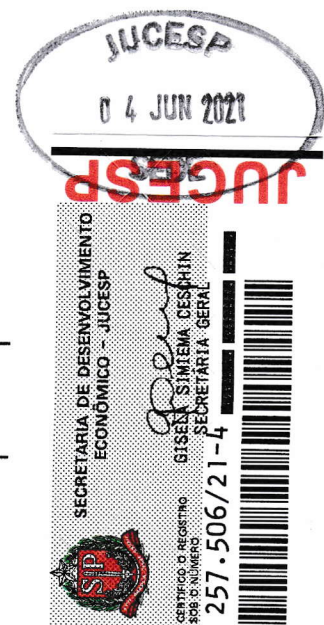
Eduardo Henrique Garcia

Mariceli Schmidt

Joerlei Carvalho Alves

3/3

(ATA da 150ª RCA da MSG realizada em 19/MAR2021)



ATA DA 150ª RCA MSG - 19.03.2021 - PRCA 008.2021_PRCA
009.2021_PRCA 010.2021.pdf

Código do documento bbf5a7e3-6a08-4e12-9bd4-9fb5b5d8f89f



Assinaturas

	carlos eduardo moscalewsky dado.moscalewsky@gmail.com Assinou	<i>carlos eduardo moscalewsky</i>
	Ilton Barboza Telles ilton@furnas.com.br Assinou	<i>Ilton Barboza Telles</i>
	Jairo Machado de Oliveira joliv@furnas.com.br Assinou	<i>Jairo Machado de Oliveira</i>
	Flávia Menegotto Battisti flambattisti@gmail.com Assinou	<i>Flávia Menegotto Battisti</i>
	Antonio Pereira dos Santos Filho apsf7@yahoo.com.br Assinou	<i>Antonio Pereira dos Santos Filho</i>
	Marina Lima Nogueira marina@msgtrans.com.br Assinou	<i>Marina Lima Nogueira</i>
	jose jurhosa junior jurhosa@msgtrans.com.br Assinou	
	Mariceli Schmidt dos Santos mariceli.santos@msgtrans.com.br Assinou	<i>Mariceli Schmidt dos Santos</i>
	Eduardo Henrique Garcia eduardo.garcia@msgtrans.com.br Assinou	<i>Eduardo Henrique Garcia</i>

Eventos do documento

19 Mar 2021, 17:30:28

Documento número bbf5a7e3-6a08-4e12-9bd4-9fb5b5d8f89f **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-19T17:30:28-03:00

19 Mar 2021, 17:32:13

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-03-19T17:32:13-03:00

19 Mar 2021, 17:32:23

MARINA LIMA NOGUEIRA **Assinou** (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email: marina@msgtrans.com.br - IP: 179.218.122.106 (b3da7a6a.virtua.com.br porta: 1052) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2021-03-19T17:32:23-03:00

19 Mar 2021, 17:45:01

ILTON BARBOZA TELLES **Assinou** - Email: ilton@furnas.com.br - IP: 179.218.13.10 (b3da0d0a.virtua.com.br porta: 48510) - Documento de identificação informado: 098.274.317-30 - **Assinado com EMBED** - Token validado por email - DATE_ATOM: 2021-03-19T17:45:01-03:00

19 Mar 2021, 17:46:56

JAIRO MACHADO DE OLIVEIRA **Assinou** (Conta fdffe55d-d547-4b50-9581-6a23f6181bd1) - Email: joliv@furnas.com.br - IP: 186.205.176.239 (bacdb0ef.virtua.com.br porta: 49230) - [Geolocalização: -22.970147 -43.387119](#) - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - **Assinado com EMBED** - Token validado por email - DATE_ATOM: 2021-03-19T17:46:56-03:00

19 Mar 2021, 17:57:59

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 191.177.162.91 (bfb1a25b.virtua.com.br porta: 14974) - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE_ATOM: 2021-03-19T17:57:59-03:00

19 Mar 2021, 18:12:12

JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 187.59.142.118 (187.59.142.118.static.host.gvt.net.br porta: 25118) - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2021-03-19T18:12:12-03:00

19 Mar 2021, 19:19:52

MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS **Assinou** (Conta 9d94ee37-8dc7-4972-b2b0-06a1f5b058cb) - Email: mariceli.santos@msgtrans.com.br - IP: 191.177.185.57 (bfb1b939.virtua.com.br porta: 38758) - Documento de identificação informado: 041.946.999-04 - DATE_ATOM: 2021-03-19T19:19:52-03:00

19 Mar 2021, 19:41:20

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: 54814) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE_ATOM: 2021-03-19T19:41:20-03:00

20 Mar 2021, 01:15:18

FLÁVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 187.115.35.151 (187.115.35.151.static.host.gvt.net.br porta: 39280) - [Geolocalização: -24.9572082 -53.4770413](#) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 - DATE_ATOM: 2021-03-20T01:15:18-03:00

22 Mar 2021, 07:36:44

EDUARDO HENRIQUE GARCIA **Assinou** - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 179.165.18.116



6 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 22 de março de 2021, 09:51:40



(179-165-18-116.user.vivozap.com.br porta: 22338) - **Geolocalização: -23.3028645 -47.1302737** - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 - DATE_ATOM: 2021-03-22T07:36:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):72dacea1927703eb3ad077b665cb9927e079a4ebfaac1840359a3e5c3786f2fb

(SHA512):e0e2ae2c6dedbe4869b8c393e8d75a7b3ee74c713c1769544fb36021390fb16b3c1c706740c13e3520eaba7c1dd535315d7a2d841d21d626348c2f2a4794558d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign