

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 SÉTIMA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2021

I. DATA, HORA e LOCAL – 20.08.2021, 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 – totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, Conselheiros Jairo Machado de Oliveira, Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, Victor Hugo Goes Ricco, representantes da FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, Carlos Eduardo Moscalewsky, representante da COPEL GeT, e os Conselheiros Independentes Carlos Alberto Marques da Silva, Antonio Pereira dos Santos Filho e Flávia Menegotto Battisti; e, como convidados, a Diretora de Administração e *Compliance*, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, e o Diretor Financeiro e de Contratos, Sr. Eduardo Henrique Garcia, 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) Apresentação sobre o Contrato de Compartilhamento de Recursos Humanos, a ser firmado com a COPEL; 2) Informe acerca do evento ocorrido na Linha de Transmissão Itatiba-Bateias.

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

1) A Diretora de Administração e *Compliance*, Sra. Mariceli Schmidt, realizou apresentação sobre o contrato de compartilhamento de Recursos Humanos. Destacou o histórico de contratação de funcionários na MSG e da definição da estrutura definitiva, os trabalhos desenvolvidos para se identificar a melhor estrutura para a companhia, o organograma e a definição das atividades para a Estrutura definitiva proposta. Ademais, apresentou o entendimento dos órgãos de fiscalização acerca das atividades que precisam ser exercidas por profissionais admitidos por meio de concurso público. Mostrou as características do contrato de compartilhamento, mencionando que será assinado Acordo de Serviço para alinhamento de atividades em relação ao fluxo da MSG e obrigações legais. Expos que foi feito o comparativo do custo entre estrutura administrativa própria e contrato de compartilhamento, mostrando que o custo financeiro do contrato de compartilhamento é inferior ao de se estabelecer estrutura administrativa própria, apresentado por consultoria contratada, e que este tem uma curva de aprendizado específica para os profissionais, em relação àquele. Ademais, mencionou que o compartilhamento traz um quantitativo de equipe suficiente para mitigar eventuais riscos de descontinuidade das atividades por ausência de profissionais. Por fim, mencionou os desdobramentos para o concurso público e para o contrato de compartilhamento. O Conselheiro, Sr. Carlos Marques, questionou se a MSG é submetida ao regramento do TCE-PR e TCU, ao que foi respondido, pela Diretora de Administração e *Compliance* que a

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 SÉTIMA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2021

MSG não está 100% submetida à fiscalização do TCU, pelo fato de ter como acionista majoritária a COPEL. Questionou se há possibilidade de assinatura de TAC com o Estado do Paraná a respeito da situação dos assistentes, para tentar legalizar a situação atual dos funcionários e sugeriu que a MSG verifique tal possibilidade, trazendo posicionamento ao Conselho de Administração. Questionou qual o custo para a implementação de um ERP para a MSG funcionar totalmente *stand alone*, ao que foi respondido que o custo seria em torno de R\$ 200.000,00, sendo esta a proposta mais vantajosa recebida. Questionou se o preço do contrato de compartilhamento é anual, ao que foi respondido que é estabelecido anualmente, com cobranças trimestrais, com base no realizado, assim se define o valor teto e é emitido uma nota de cobrança conforme o efetivamente prestado. Questionou o que acontece se a Copel vende algumas das empresas que estão compartilhando o contrato, já que o custo aumentaria, ao que foi respondido que seria assinado um aditivo contratual, fazendo-se necessária nova anuência da ANEEL, já que mudarão os critérios de rateio. Questionou como foi avaliado tributariamente o compartilhamento, sob o aspecto de preço de transferencia, ao que foi respondido que a MSG irá analisar, já que não foi levantado tal aspecto. Sugeriu que fosse feito um comparativo de custos na mesma base dos benefícios do contrato de compartilhamento. Questionou qual a sanção que a MSG estará sujeita caso não atenda à recomendação do TCE, ao que foi respondido que é aplicação de multa para a Companhia e improbidade administrativa para os administradores. Por fim, questionou qual o prazo do contrato e se haveria multa caso a MSG resolvesse rescindir, ao que foi respondido que a MSG poderá rescindir a qualquer tempo, desde que avisado com antecedência de 120 dias, e que não há aplicação de multa pela rescisão contratual. O Conselheiro, Sr. Caio Pompeu, sugeriu à Companhia que elabore um outro plano de solução, que não passe por concurso público ou compartilhamento, para atendimento de forma mais célere. Sugeriu que seja feita uma simulação de concurso público e comparativo com o compartilhamento somente para as atividades determinadas pelo Tribunal de Contas do Paraná. O Conselheiro, Sr. Victor Hugo, questionou se há pareceres favoráveis do TCE-PR a respeito do contrato de compartilhamento, ao que foi respondido que a MSG desconhece. Questionou se foi feito algum levantamento de compartilhamento apenas para atendimento às atividades exigidas pelo TCE-PR junto às acionistas, por meio de cessão, já que é difícil que as acionistas cedam o quadro todo de pessoal, mas três funções, até que seja realizado o concurso público, é simples, ao que foi respondido que as acionistas foram consultadas e ambas responderam que não tinham condições de ceder profissionais, ainda que temporariamente, para atendimento à recomendação do TCE-PR. O Conselheiro, Sr. Caio Pompeu, mencionou que há duas alternativas à Companhia: a) Ir ao TCE e solicitar a assinatura do TAC; b) Voltar aos acionistas e pedir, novamente, a cessão de funcionários. O Conselheiro, Sr. Jairo Oliveira, questionou qual seria o prazo para a implantação do SAP pela COPEL no âmbito do contrato de compartilhamento, ao que foi respondido, pela Diretora de Administração e Compliance, que em 12 semanas. O Conselheiro, Sr. Caio Pompeu, solicitou disponibilizar para os membros do Conselho o material apresentado, para uma melhor avaliação, ante a grande quantidade de informações. **Por fim, os membros do Conselho de Administração solicitaram: (i) que a MSG verifique a**

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 SÉTIMA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2021

possibilidade de assinatura de TAC com TCE-PR; (ii) que a MSG analise tributariamente o compartilhamento, sob o aspecto de preço de transferência; (iii) que a MSG faça um comparativo de custos na mesma base dos benefícios do contrato de compartilhamento; (iv) que a Companhia elabore um outro plano de solução, que não passe por concurso público ou compartilhamento, para atendimento de forma mais célere; (v) que a MSG elabore uma simulação de concurso público e comparativo com o compartilhamento somente para as atividades determinadas pelo Tribunal de Contas do Paraná; (vi) que a MSG disponibilize para os membros do Conselho o material apresentado, para uma melhor avaliação, ante a grande quantidade de informações.

2) Os diretores presentes na reunião reportaram ao Conselho o evento ocorrido na Linha de Transmissão Itatiba-Bateias, na noite do dia 19.08.2021, que levou ao desligamento da linha, relatando as providências que foram tomadas até o momento para o restabelecimento da normalidade do sistema da MSG e foram questionados, pelos Conselheiros, sobre a existência de um plano de contingências para mitigação dos riscos envolvidos em eventos de mesma natureza. **O Conselho solicitou que a Diretoria Executiva da MSG apresente, na próxima reunião do Conselho de Administração, o plano de contingências citado.**

V. 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

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 SÉTIMA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2021

Antonio Pereira dos Santos Filho

Flávia Menegotto Battisti

Carlos Alberto Marques da Silva

Convidados:

Mariceli Schmidt dos Santos

Eduardo Henrique Garcia

ATA DA 157ª RCA MSG - 20 08 2021 - Apresentação Contrato de Compartilhamento pdf

Código do documento c4bc86e4-f1e3-47de-9e70-a3d37b62151f



Assinaturas

	Marina Lima Nogueira marina@msgtrans.com.br Assinou	Marina Lima Nogueira
	caio pompeu de souza brasil neto caiop@furnas.com.br Assinou	caio pompeu de souza brasil neto
	Victor Hugo Goes Ricco ricco@furnas.com.br Assinou	V. J. Ricco
	Jairo Machado de Oliveira joliv@furnas.com.br Assinou	Jairo Machado de Oliveira
	Carlos Alberto Marques da Silva 01.camarques@gmail.com Assinou	Carlos Alberto Marques da Silva
	carlos eduardo moscalewsky dado.moscalewsky@gmail.com Assinou	carlos eduardo moscalewsky
	Flavia Menegotto Battisti emporioessenzacvel@gmail.com Assinou	Flavia Menegotto Battisti
	Antonio Pereira dos Santos Filho antoniopereira7337@gmail.com Assinou	Antonio Pereira dos Santos Filho
	Eduardo Henrique Garcia eduardo.garcia@msgtrans.com.br Assinou	Eduardo Henrique Garcia
	Mariceli Schmidt dos Santos mariceli.santos@msgtrans.com.br Assinou	Mariceli Schmidt dos Santos

Eventos do documento

20 Aug 2021, 17:47:08

Documento número c4bc86e4-f1e3-47de-9e70-a3d37b62151f **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM:

2021-08-20T17:47:08-03:00

20 Aug 2021, 17:48:31

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-08-20T17:48:31-03:00

20 Aug 2021, 17:48:38

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: 26444) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2021-08-20T17:48:38-03:00

20 Aug 2021, 17:49:40

JAIRO MACHADO DE OLIVEIRA **Assinou** (Conta fdffe55d-d547-4b50-9581-6a23f6181bd1) - Email: joliv@furnas.com.br - IP: 201.48.61.136 (201-048-061-136.static.ctbctelecom.com.br porta: 7384) - [Geolocalização: -22.9014 -43.1789](#) - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - DATE_ATOM: 2021-08-20T17:49:40-03:00

20 Aug 2021, 17:55:21

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou** (Conta c610611d-6e50-4ea0-bb12-5cdd6df807e3) - Email: antoniopereira7337@gmail.com - IP: 191.177.164.143 (bfb1a48f.virtua.com.br porta: 64270) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE_ATOM: 2021-08-20T17:55:21-03:00

20 Aug 2021, 18:03:28

EDUARDO HENRIQUE GARCIA **Assinou** - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 177.15.86.125 (177.15.86.125 porta: 34326) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 - DATE_ATOM: 2021-08-20T18:03:28-03:00

20 Aug 2021, 18:06:46

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 168.197.106.2 (residencial-168-197-106-2.gtbatelecom.com.br porta: 1964) - [Geolocalização: -25.8780171 -48.5713417](#) - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE_ATOM: 2021-08-20T18:06:46-03:00

20 Aug 2021, 18:19:38

CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO **Assinou** - Email: caiop@furnas.com.br - IP: 189.60.146.236 (bd3c92ec.virtua.com.br porta: 20084) - Documento de identificação informado: 952.940.407-78 - DATE_ATOM: 2021-08-20T18:19:38-03:00

20 Aug 2021, 19:08:21

MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS **Assinou** (Conta 9d94ee37-8dc7-4972-b2b0-06a1f5b058cb) - Email: mariceli.santos@msgtrans.com.br - IP: 191.177.172.175 (bfb1acaf.virtua.com.br porta: 27144) - Documento de identificação informado: 041.946.999-04 - DATE_ATOM: 2021-08-20T19:08:21-03:00

20 Aug 2021, 20:27:57

VICTOR HUGO GOES RICCO **Assinou** (Conta 03d83c9c-c04c-43d1-8504-fccd7ebf74bb) - Email: ricco@furnas.com.br - IP: 177.12.44.50 (fttx-177124450.usr.predialnet.com.br porta: 4636) - [Geolocalização:](#)

-22.912257459971265 -43.10719944466715 - Documento de identificação informado: 855.394.907-97 -
DATE_ATOM: 2021-08-20T20:27:57-03:00

21 Aug 2021, 09:56:34

CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA **Assinou** (Conta c55a2c23-6a3a-4f51-9336-4c606b020607) - Email: 01.camarques@gmail.com - IP: 179.213.129.163 (b3d581a3.virtua.com.br porta: 60740) - Documento de identificação informado: 562.446.060-00 - DATE_ATOM: 2021-08-21T09:56:34-03:00

22 Aug 2021, 12:39:12

MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br.
ALTEROU o signatário **flambattisti@gmail.com** para **emporioessenzacvel@gmail.com** - DATE_ATOM: 2021-08-22T12:39:12-03:00

22 Aug 2021, 12:55:09

FLAVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: emporioessenzacvel@gmail.com - IP: 187.112.242.190 (187.112.242.190.static.host.gvt.net.br porta: 53696) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 -
DATE_ATOM: 2021-08-22T12:55:09-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f1b6c4c0823f994cd67f3b7346688d1a6d815997320f102f553203e1f4c21321

(SHA512):4ee1a41a61cb4b85b6676635749d0b9c78b427607eb03f6710e9efd20ec974949bf359bc8ab7a63c976ad1163c6fa2f38c06f73a624f70f4959343a098e06263

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign