

**MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.**  
**CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIT**  
**COMPANHIA FECHADA**  
**ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2021**



**I. DATA, HORA e LOCAL** – 20.10.2021, às 17h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. ("Companhia"), sita na Av. Jundiá, nº 1184, 5º andar, Anhangabaú, Jundiá-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 Financeiro da MSG, 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) PRCA MSG.053.2021:** Propõe-se ao Conselho de Administração aprovar a celebração do Aditamento nº 001 ao Contrato MSG nº 015/2020, firmado com a AUSTRAL SEGURADORA S.A., para emissão de apólice de seguro, na modalidade seguro de responsabilidade civil de administradores (Directors & Officers) da MSG, incluindo Conselheiros, Diretores e/ou Administradores de Sociedade Comercial (Directors and Officers Liability Insurance – D&O), conforme condições e especificações técnicas contidas no Termo de Referência anexo ao edital de licitação do pregão eletrônico MSG nº 004/2020. O aditamento pretendido tem por objetivo: (i) Alterar a Cláusula Quarta – Do Prazo de Vigência e Execução, a fim de prorrogar os prazos do referido contrato por adicionais 12 (doze) meses; (ii) Alterar a Cláusula Quinta – Origem dos Recursos, a fim de fazer constar a nova rubrica orçamentária, em virtude da implantação do orçamento Plurianual 2021/2025 da Mata de Santa Genebra; (iii) Alterar a Cláusula Sexta – Do Preço, para fazer constar o novo valor global do contrato; (iv) Incluir as Cláusulas referentes ao Código de Conduta Ética e Integridade e Segurança da Informação; (v) Renumerar as cláusulas Da Publicidade e do Foro. O Contrato, cujo o valor global atual é de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), com a celebração do aditivo em questão passará ao valor total de R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), permanecendo inalteradas todas as demais condições estabelecidas no instrumento. Por fim, com a prorrogação ora proposta, o termo final da vigência e execução do contrato passará de 22/10/2021 para 22/10/2022, totalizando 24 (vinte e quatro) meses de prestação de serviço, respeitando-se assim o limite dos 60 (sessenta) meses previsto no art. 71 da Lei 13.303/2016. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 054/2021 REDIR, realizada no dia 06/10/2021.

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

**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 QUARTA REUNIÃO DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2021**

**1) PRCA.MSG.053.2021-** Foi realizada apresentação sobre o assunto, conforme solicitação do Conselho de Administração. O Diretor Financeiro e de Contratos, Sr. Eduardo Henrique Garcia, informou que se trata de aditamento ao contrato de seguro D&O, com a Austral, pelo mesmo preço contratado inicialmente, R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) apenas para prorrogar a vigência por 12 (doze) meses, encerrando-se em 22.10.2022. Informou, ainda, que, em função da pesquisa de cotação ao mercado restou infrutífera, a Diretoria Financeira recorreu ao painel de preços do Ministério da Economia para verificar se o preço cobrado está dentro do valor de mercado, verificando que o da empresa contratada foi o mais baixo dentro da amostra selecionada. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.053.2021.**

**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

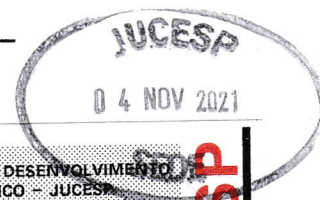
\_\_\_\_\_  
Victor Hugo Goes Ricco

\_\_\_\_\_  
Carlos Eduardo Moscalewsky

\_\_\_\_\_  
Antonio Pereira dos Santos Filho

\_\_\_\_\_  
Flávia Menegotto Battisti

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Marques da Silva



526.037/21-0



**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 SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2021**

**Convidados:**

---

José Jurhosa Junior

---

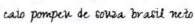
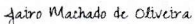
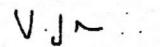
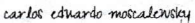
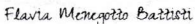
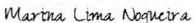
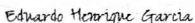
Eduardo Henrique Garcia

## ATA DA 164ª RCA MSG - 20 10 2021 - PRCA MSG 053 2021 pdf

Código do documento 0ef5ee49-6a5b-429f-89e5-771c2c76a6a5



### Assinaturas

|                                                                                     |                                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | caio pompeu de souza brasil neto<br>caiop@furnas.com.br<br>Assinou          |    |
|    | Jairo Machado de Oliveira<br>joliv@furnas.com.br<br>Assinou                 |    |
|    | Victor Hugo Goes Ricco<br>ricco@furnas.com.br<br>Assinou                    |    |
|   | Carlos Alberto Marques da Silva<br>01.camarques@gmail.com<br>Assinou        |   |
|  | carlos eduardo moscalewsky<br>dado.moscalewsky@gmail.com<br>Assinou         |  |
|  | Flavia Menegotto Battisti<br>flambattisti@gmail.com<br>Assinou              |  |
|  | Antonio Pereira dos Santos Filho<br>antoniopereira7337@gmail.com<br>Assinou |  |
|  | Marina Lima Nogueira<br>marina@msgtrans.com.br<br>Assinou                   |  |
|  | jose jurhosa junior<br>jurhosa@msgtrans.com.br<br>Assinou                   |  |
|  | Eduardo Henrique Garcia<br>eduardo.garcia@msgtrans.com.br<br>Assinou        |  |

### Eventos do documento

**20 Oct 2021, 19:58:51**

Documento número 0ef5ee49-6a5b-429f-89e5-771c2c76a6a5 **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE\_ATOM:

2021-10-20T19:58:51-03:00

**20 Oct 2021, 19:59:44**

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-10-20T19:59:44-03:00

**20 Oct 2021, 20:00:01**

MARINA LIMA NOGUEIRA **Assinou** (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email: marina@msgtrans.com.br - IP: 179.176.51.149 (179.176.51.149.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 36194) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE\_ATOM: 2021-10-20T20:00:01-03:00

**20 Oct 2021, 20:03:48**

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 191.209.230.51 (191-209-230-51.user.vivozap.com.br porta: 18602) - [Geolocalização: -22.750683648582413 -41.88183232065794](#) - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE\_ATOM: 2021-10-20T20:03:48-03:00

**20 Oct 2021, 20:04:56**

EDUARDO HENRIQUE GARCIA **Assinou** - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 177.15.80.82 (177.15.80.82 porta: 19120) - [Geolocalização: -23.3083172 -47.1301045](#) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 - DATE\_ATOM: 2021-10-20T20:04:56-03:00

**20 Oct 2021, 20:37:11**

FLAVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 177.156.203.241 (177.156.203.241.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 33538) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 - DATE\_ATOM: 2021-10-20T20:37:11-03:00

**20 Oct 2021, 21:31:51**

JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 189.6.32.239 (bd0620ef.virtua.com.br porta: 56156) - [Geolocalização: -15.7789677 -47.8796182](#) - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE\_ATOM: 2021-10-20T21:31:51-03:00

**21 Oct 2021, 07:42:21**

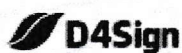
VICTOR HUGO GOES RICCO **Assinou** (Conta 03d83c9c-c04c-43d1-8504-fccd7ebf74bb) - Email: ricco@furnas.com.br - IP: 191.12.83.90 (191-12-83-90.user.vivozap.com.br porta: 52100) - [Geolocalização: -22.912264220721678 -43.10719429612952](#) - Documento de identificação informado: 855.394.907-97 - DATE\_ATOM: 2021-10-21T07:42:21-03:00

**21 Oct 2021, 08:11:24**

CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO **Assinou** - Email: caiop@furnas.com.br - IP: 189.60.146.236 (bd3c92ec.virtua.com.br porta: 26668) - Documento de identificação informado: 952.940.407-78 - DATE\_ATOM: 2021-10-21T08:11:24-03:00

**21 Oct 2021, 08:21:57**

CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA **Assinou** (Conta c55a2c23-6a3a-4f51-9336-4c606b020607) - Email: 01.camarques@gmail.com - IP: 179.191.64.250 (mvx-179-191-64-250.mundivox.com porta: 14186) - Documento



6 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 21 de outubro de 2021, 12:40:11



de identificação informado: 562.446.060-00 - DATE\_ATOM: 2021-10-21T08:21:57-03:00

**21 Oct 2021, 09:52:15**

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: 54532) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE\_ATOM: 2021-10-21T09:52:15-03:00

**21 Oct 2021, 11:40:36**

JAIRO MACHADO DE OLIVEIRA **Assinou** (Conta fdffe55d-d547-4b50-9581-6a23f6181bd1) - Email: joliv@furnas.com.br - IP: 200.142.103.27 (mvx-200-142-103-27.mundivox.com.br porta: 25134) - [Geolocalização: -22.9004 -43.1769](#) - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - DATE\_ATOM: 2021-10-21T11:40:36-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cc0f022a189265286581dfc9eec4c9bfc263b61451b6d9c04ce384c873cf2474

(SHA512):ec4fcc7ce23b23aa9c9eef54d0be2a4f5367ecebde6c8a28f69fbcec8cbb86cb30270be7069ff7263a3fada83ebaed0e07bf63a72f7b2bfd7a84475a02994c07

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**