

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0031092-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

Código Ato

Eventos

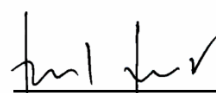
007

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Assembleia Geral Extraordinária / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR CORINTHO DE ARRUDA FALCAO FILHO, EDUARDO MARCELO UENO E MAURO TINOCO DE REZENDE FILHO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003535470	19.699.063/0001-06	Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA 113	Botafogo	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 28/02/2019 e arquivado em 28/02/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2019/131921-0

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

5

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2019/131921-0 Data do protocolo: 27/02/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/02/2019 SOB O NÚMERO 00003535470 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7137FC48779D7444767B7FB0A30D49C1A9EEF34547B004DEAD345675DB28F56D

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/5



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0031092-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

00-2019/131921-0

27/02/2019 - 15:33:43

JUCERJA

Último Arquivamento:

00003491430 - 23/01/2019

NIRE: 33.3.0031092-4

MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSAO S A

Boleto(s): 102991917

Hash: 3067746E-AF9F-4E66-BE74-26F40988A2FF

Órgão	Calculado	Pago
Junta	595,00	595,00
DREI	21,00	21,00



REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSAO S A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
007	999	1	Ata de Assembleia Geral Extraordinária / Ata de Assembleia Geral Extraordinária
XXX	XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XXX	XX

Rio de Janeiro
Local

27.02.2019

Data

Representante legal da empresa

Nome:	Katya D. da Silva
Assinatura:	
Telefone de contato:	(21) 2538.8498
E-mail:	Katya@msstecons.com.br
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	27/02/2019
Data da 1ª entrada:	



00-2019/131921-0

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2019
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4

I. **DATA, HORA e LOCAL** – 24 de janeiro de 2019, às 10:00 h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. ("Companhia" e/ou "Sociedade"), sita na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

II. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA** - Dispensada a publicação de editais de convocação nos termos do disposto no artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

III. **COMPOSIÇÃO DA MESA** – Presidente: Sergio Luiz Lamy e Secretária: Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

IV. **ORDEM DO DIA** – (1) Aprovação do Plano de Negócios – Revisão 5 – Novembro/2018; (2) Aumento do Capital Social Autorizado; (3) Revisão do Estatuto Social.

V. **DELIBERAÇÕES** – Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Sociedade, a presente Assembleia foi regularmente instalada e os acionistas presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas **aprovar**:

(1) A revisão do Plano de Negócios – Revisão 5, considerando, entre outras alterações:

- (i) a mudança da curva de investimentos em função dos novos cronogramas estabelecidos juntos aos consórcios de EPCistas;
- (ii) deslocamento do início da operação comercial conforme tabela abaixo:

Trecho	Revisão Jun/2018	Revisão Nov/2018
Compensador Estático de Santa Bárbara d'Oeste, ±300 MVar	Ago/2018	Jan/2019
Compensador Estático de Itatiba, ±300 MVar	Jan/2019	Mar/2019
LT 500 kV Araraquara 2- Fernão Dias, 249 km; SE Fernão Dias, 500 kV/440 kV, 1.200 MVA (1º banco de transformadores) e seccionamento das LTs 500 kV Campinas – Cachoeira Paulista (FURNAS) e 440kV Bom Jardim – Taubaté (CTEEP)	Fev/2019	Mai/2019
LT 500 kV Araraquara – Itatiba, 222 km	Fev/2019	Mai/2019
LT 500 kV Itatiba – Bateias, 414 km	Ago/2019	Ago/2019
SE Fernão Dias 500 kV/440 kV, 2.400 MVA (2º e 3º bancos de transformadores)	Mar/2019	Mai/2019

- (iii) ajuste de índices macroeconômicos, com impacto nos percentuais nas revisões tarifárias quinquenais;

Ata da 31ª AGE da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.

MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2019
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4

- (iv) ajustes nas datas de liberação dos recursos de longo prazo do BNDES (FINEM e FINAME);
- (v) ajustes nas datas de liberação dos recursos e no volume advindo da Emissão das Debêntures de Infraestrutura no âmbito da Lei nº12.431/2011;
- (vi) alteração na estrutura de capital da Sociedade tendo em vista a redução do valor da emissão das debentures de infraestrutura em R\$ 80,0 milhões e atraso no recebimento da RAP, com consequente reposição destas fontes por aporte de capital dos acionistas, além da supressão da possibilidade de redução de capital para os acionistas;
- (vii) identificação e detalhamento de contingências.

Com a revisão de novembro de 2018 do Plano de Negócio, a TIR do Acionista constante cai de 5,41% para 5,08%.

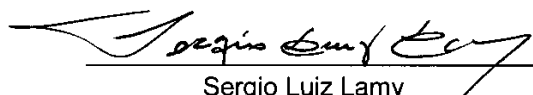
- (2) O aumento do Capital Social Autorizado da Sociedade, nos termos do Art. 21, § único, alínea "f", de R\$ 992.000.000,00 (novecentos e noventa e dois milhões de reais) para R\$ 1.098.200.000,00 (um bilhão, noventa e oito milhões e duzentos mil reais), decorrente do novo limite de aporte estabelecido conforme revisão do Plano de Negócio da Sociedade - Novembro/2018, ora aprovado; e
- (3) A reforma no Estatuto Social da Sociedade, nos termos do Art. 21, § único, alínea "a" do Estatuto Social da Sociedade, em seu Artigo 6º, para refletir o aumento do capital autorizado, que passará a vigorar com a seguinte redação:

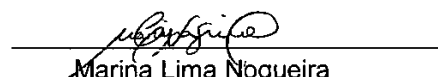
"Artigo 6º - O capital social autorizado é o de R\$ R\$ 1.098.200.000,00 (um bilhão, noventa e oito milhões e duzentos mil reais). O capital subscrito e integralizado é de R\$ 992.000.000,00 (novecentos e noventa e dois milhões de reais), representado por 992.000.000,00 (novecentos e noventa e dois milhões) de ações sem valor nominal."

VI. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos componentes da Mesa e representantes das Acionistas.

Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembleia, declaramos que a presente será publicada na forma de simples extrato, nos termos do artigo 130, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações. 

Mesa:


Sergio Luiz Lamy
Presidente


Marina Lima Nogueira
Secretária

Ata da 31ª AGE da Mata de Santa Genevra Transmissão S.A.

2/3

MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2019
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4

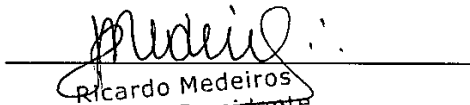
Acionistas:

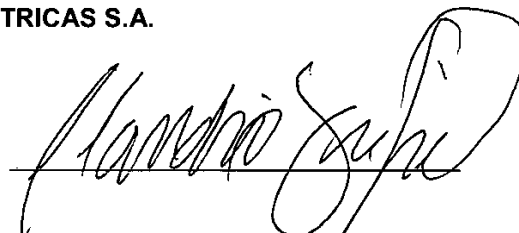
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.


Sergio Luiz Lamy
Reg. 802000
Diretor Presidente
Copel Geração e Transmissão


Cezar Monteiro Pirajá Jr.
Reg. 804192
Diretor Adjunto
Copel Geração e Transmissão

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.


Ricardo Medeiros
Diretor Presidente


Claudio Danusio de A. Semprine
Diretor de Gestão de Novos
Negócios e Participações
Matr. 48036-4

Ata da 31ª AGE da Mata de Santa Genevra Transmissão S.A.


3/3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2019/131921-0 Data do protocolo: 27/02/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/02/2019 SOB O NÚMERO 00003535470 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7137FC48779D7444767B7FB0A30D49C1A9EEF34547B004DEAD345675DB28F56D

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 5/5

