

Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Normal

Nome

MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSAO S A

Código Ato

Eventos

006

[illegible]

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

[illegible]

Deferido em 20/08/2019 e arquivado em 20/08/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas	Capa Nº Páginas
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

11

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2019/490504-7 Data do protocolo: 19/08/2019

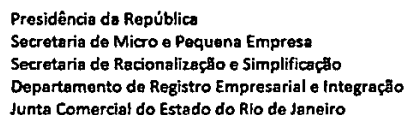
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/08/2019 SOB O NÚMERO 00003728517 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DAFF1AE203BEC8E858285C4A2E923903D934F781B53DAA83A1FD0988F0673A37

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

Pag. 1/11





33.3.0031092-4

Sociedade anônima

Normal

19/08/2019 - 10:33:47

JUCERJA

Último Argumento:

00003719326 - 12/08/2019

NIRE: 33.3.0031092-4

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S A

Boleto(s): 103169159

Hash: 2351A0C9-C26E-4E8D-87DC-7D3624977B93

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



REQUERIMIENTO

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

MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSÃO S A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

[illegible]

Rio de Janeiro
Local

19/08/2019
Data

Representante legal da empresa

Nome:	Rebecca Mambães Munniz de Oliveira
Assinatura:	
Telefone de contato:	(21) 2538-8454
E-mail:	rebecca.15ent@megafone.com.br
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	16/08/2019
Data da 1ª entrada:	



00-2019/490504-7

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



Pag. 2/11

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA

I. DATA, HORA e LOCAL: 30.04.2019, às 10:30h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. ("Companhia"), sita na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, CEP 22.270-010, Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro – Edifício Botafogo Trade Center.

II. CONVOCAÇÃO: Dispensada, conforme artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76.

III. PRESENÇA: Totalidade das Acionistas da Sociedade. Dispensada a presença de representantes do Auditor independente e do Conselho Fiscal, conforme permitido pelo parágrafo 2º do art. 134 da Lei 6.404/76.

IV. PUBLICAÇÕES: Publicados no DOE-RJ de 11.04.2019, Parte V, páginas 8, 9 e 10 e no jornal MONITOR MERCANTIL, também de 17.04.2018, parte "Negócios & Empresas", páginas 19, 20 e 21, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social de 2018, contendo o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório dos Auditores Independentes.

V. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: João Luiz Fontes de Almeida e Secretária: Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

VI. ORDEM DO DIA – (1) Tomar as contas dos Administradores relativas ao exercício findo em 31.12.2018, e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, do parecer do Conselho Fiscal e demais documentos complementares, e **(2)** Deliberar sobre a destinação do Lucro líquido do exercício findo em 31.12.2018 e distribuição dos dividendos; **(3)** Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

VII. DELIBERAÇÕES – Por unanimidade de votos, nos termos do Artigo 17, § 4º, do Estatuto Social da Companhia foram tomadas as seguintes deliberações:

(1) Considerando **(i)** o Relatório Anual da Administração, datado de 31.12.2018; **(ii)** O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referente ao exercício social de 2018, que findou em 31.12.2018, datados de 31.12.2018; **(iii)** o Parecer, sem ressalvas, dos Auditores Independentes, em conformidade com o Artigo 176 da Lei nº 6.404/76, datado de 25.03.2019; **(iv)** a manifestação favorável do Conselho Fiscal e o Parecer emitido pelo referido Conselho, datados de 01.04.2019; e **(v)** que o Conselho de Administração, em sua 112ª reunião, realizada na data de 15.04.2019, deliberou favoravelmente pela convocação da Assembleia Geral Ordinária da Sociedade para tomar as contas dos Administradores referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, nos termos dos Artigos 17, §4º, do Estatuto Social da Sociedade, resolve **aprovar** o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social de 2018, que findou em 31.12.2018, acompanhadas do Parecer sem ressalvas dos Auditores Independentes e da manifestação favorável do Conselho Fiscal.

Ata da Quinta Assembleia Geral Ordinária realizada em 30ABR2019

1/3

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA

(2) Não haverá distribuição de lucro ou de dividendo, tendo em vista que não houve lucros auferidos;

(3) Nos termos das alíneas "d" e "e" do § 4º do Artigo 17 do Estatuto Social, resolve: (i) **reconduzir**, com mandato de 2 (dois) anos, a partir de 30 de maio de 2019 até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2021, conforme §1º do Artigo 39, os seguintes membros para o Conselho Fiscal da Sociedade: como titulares o Sr. **CLAUDIO ROCHA BUENO**, brasileiro, união estável, contador, portador da carteira de identidade nº 06857893-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 802.543.307-20, residente e domiciliado na Rua Paissandu, 35, apt 103, Bairro Flamengo, Rio de Janeiro-RJ; o Sr. **FÁBIO RIBEIRO PIZZO**, brasileiro, casado, economista, RG: 28.504.691-3 – SSP/SP, CPF: 262.013.658-00, com endereço comercial situado na Rua Real Grandeza 219, Bloco C, 9º andar, Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro; indicados pela acionista FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A; e o Sr. **ARION ROLIM PEREIRA**, brasileiro, casado, procurador de justiça, portador da Carteira de Identidade nº 16158429, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 463.019.179-87, residente e domiciliado na Rua Menezes Dória, nº 227, Bairro Hugo Lange, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, este indicado pela acionista COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A; bem como **eleger**, como suplente do Conselheiro Fiscal, Fábio Ribeiro Pizzo, o Sr. **RODRIGO FIGUEIREDO SORIA**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 10630734-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.016.667-33, com endereço comercial situado na Real Grandeza, 219, bloco B, 3º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ; A eleição dos suplentes dos Conselheiros Fiscais Srs. Cláudio Rocha Bueno e Arion Rolim Pereira será objeto de deliberação posterior; (ii) **eleger**, para completar o respectivo mandato até 10.12.2019, conforme §1º do Artigo 23, os seguintes membros para o Conselho de Administração da Sociedade: o Sr. **PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 16.417.401, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 133.636.2018-92, com endereço profissional na Rua Real Grandeza, 219, bloco A, 16º andar, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, em substituição ao Sr. JENNER GUIMARÃES DO RÊGO, e o Sr. **ILTON BARBOSA TELLES**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 12363704-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 098.274.317-30, com endereço profissional na Rua Real Grandeza, 219, bloco A, 13º andar, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, em substituição ao Sr. JÚLIO CESAR JORGE ANDRADE, estes indicados pela acionista FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A; (iii) fazer constar a **nova composição do Conselho Fiscal**: Os Srs. CLAUDIO ROCHA BUENO, FÁBIO RIBEIRO PIZZO, e ARION ROLIM PEREIRA como titulares e o Sr. RODRIGO FIGUEIREDO SORIA como suplente; (iv) fazer constar a **nova composição do Conselho de Administração**: Os Srs. ILMAR DA SILVA MOREIRA, JOSÉ GILBERTO NEIVA LIMA, EDSON JOSÉ MARCOLIN, JOÃO LUIZ FONTES DE ALMEIDA, PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO, ILTON BARBOSA TELLES; (v) a sétima vaga de conselheiro, que deverá ser indicada pela acionista FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A e preenchida por um Conselheiro Independente, permanece vaga e será preenchida através de eleição na próxima AGE.

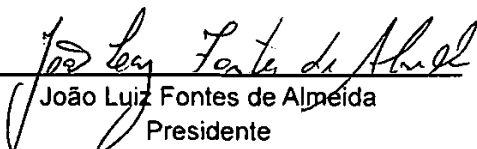
Ata da Quinta Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/ABR/2019

2/3

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA

VI. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta que, lida e achada conforme, segue assinada pelos componentes da Mesa, representantes das Acionistas, Conselheiros e Suplentes eleitos.

Mesa:

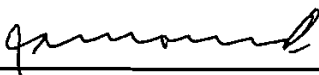

João Luiz Fontes de Almeida
Presidente


Marina Lima Nogueira
Secretária

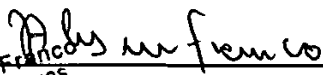
Acionistas:

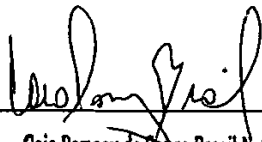
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.


Moacir Carlos Bertol
Diretor Presidente
Copel Geração e Transmissão


Adriano Rudek de Moura
Copel Geração e Transmissão S.A.
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.


José Alves de Mello Franco
Diretor de Gestão de Novos
Negócios e de Participações
Matr. 270740-7
CPF: 283.887.996-00


Caio Pompeu de Souza Brasil Neto
Diretor de Finanças

Ata da Quinta Assembleia Geral Ordinária realizada em 30ABR2019

MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06 / NIRE 33 3 003109-4
COMPANHIA FECHADA

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

RODRIGO FIGUEIREDO SORIA

No dia 30 de abril de 2019, na sede social da Mata de Santa Genevra Transmissão S.A., localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, CEP 22.270-000, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, compareceu e tomou posse em seu cargo, em face da nova composição do Conselho Fiscal desta Sociedade, para a qual foi eleito no termos da Ata da Quinta Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2019, para o mandato de 2 (dois) anos, contado de 30 de maio de 2019 até a Assembleia Geral ordinária do ano de 2021, o Sr. Suplente do 2º Titular do Conselho Fiscal abaixo qualificado. O empossado faz declarações, sob as penas da lei, de que cumpre as exigências estabelecidas no Artigo 40, do Estatuto Social da Mata de Santa Genevra, e no Artigo 147, da Lei 6.404/76. Declara, ainda, não incorrer em nenhuma das hipóteses de vedações constantes do Artigo 41, do Estatuto Social da Mata de Santa Genevra. O presente termo, lido e achado conforme, é assinado pelo empossado:

Sr. **RODRIGO FIGUEIREDO SORIA**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Carteira de Identidade nº 10.630.734-1, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 075.016.667-33, com endereço profissional na Rua Real Grandeza, nº 219, Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para exercer o cargo de **Suplente do Conselheiro Fiscal, Fábio Ribeiro Pizzo – 2º Titular**.

O membro eleito e ora empossado receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.270-000.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019.


RODRIGO FIGUEIREDO SORIA

1/1

Termo de Posse de Membro do Conselho Fiscal
Mata de Santa Genevra Transmissão S.A.

MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06 / NIRE 33 3 003109-4
COMPANHIA FECHADA

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

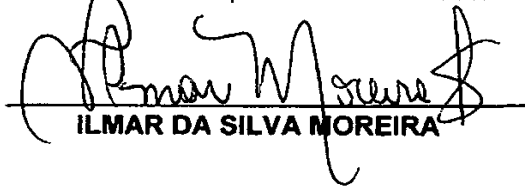
ILMAR DA SILVA MOREIRA

No dia 12 de Abril de 2018, na sede social da Mata de Santa Genevra Transmissão S.A., localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, CEP 22.270-000, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, compareceu e tomou posse em seu cargo, em face da nova composição do Conselho de Administração desta Sociedade, para a qual foi reeleito no termos da Ata da Vigésima Primeira Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 12 de Abril de 2018, para o mandato de 2 (dois) anos, contado de 11 de dezembro de 2017, o Sr. Conselheiro de Administração abaixo qualificado. O empossado faz declarações, sob as penas da lei, de que cumpre as exigências estabelecidas no Artigo 13, do Estatuto Social da Mata de Santa Genevra, e no Artigo 147, da Lei 6.404/76. Declara, ainda, não incorrer em nenhuma das hipóteses de vedações constantes do Artigo 14, do Estatuto Social da Mata de Santa Genevra. Nesta oportunidade, o empossado assume o compromisso com metas e resultados a serem alcançados, que deverá ser aprovado pela Assembleia Geral, anualmente. O presente termo, lido e achado conforme, é assinado pelo empossado:

Sr. ILMAR DA SILVA MOREIRA, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade nº 936.123 – SSP/GO, e inscrito no CPF sob o nº 458.145.629-00, residente e domiciliado na Rua Pedro Nolasko Pizzatto, nº 226, Mercês, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para exercer o cargo de **Conselheiro de Administração**

O membro eleito e ora empossado receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.270-000.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2018.


ILMAR DA SILVA MOREIRA

1/1

Termo de Posse de Membro do Conselho de Administração
Mata de Santa Genevra Transmissão S.A.

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06 / NIRE 33 3 003109-4
COMPANHIA FECHADA

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

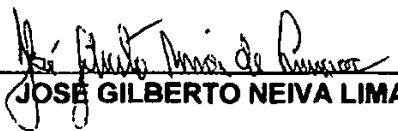
JOSÉ GILBERTO NEIVA LIMA

No dia 12 de Abril de 2018, na sede social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, CEP 22.270-000, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, compareceu e tomou posse em seu cargo, em face da nova composição do Conselho de Administração desta Sociedade, para a qual foi reeleito no termos da Ata da Vigésima Primeira Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 12 de Abril de 2018, para o mandato de 2 (dois) anos, contado de 11 de dezembro de 2017, o Sr. Conselheiro de Administração abaixo qualificado. O empossado faz declarações, sob as penas da lei, de que cumpre as exigências estabelecidas no Artigo 13, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra, e no Artigo 147, da Lei 6.404/76. Declara, ainda, não incorrer em nenhuma das hipóteses de vedações constantes do Artigo 14, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra. Nesta oportunidade, o empossado assume o compromisso com metas e resultados a serem alcançados, que deverá ser aprovado pela Assembleia Geral, anualmente. O presente termo, lido e achado conforme, é assinado pelo empossado:

Sr. **JOSÉ GILBERTO NEIVA LIMA**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Carteira de Identidade nº 587.058-5 – SSP/GO, e inscrito no CPF sob o nº 087.692.819-04, residente e domiciliado na Rua Desembargador Mota nº 2059, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para exercer o cargo de **Conselheiro de Administração**

O membro eleito e ora empossado receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.270-000.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2018.


JOSÉ GILBERTO NEIVA LIMA

1/1

Termo de Posse de Membro do Conselho de Administração
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06 / NIRE 33 3 003109-4
COMPANHIA FECHADA

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO LUIZ FONTES DE ALMEIDA

No dia 12 de Abril de 2018, na sede social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, CEP 22.270-000, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, compareceu e tomou posse em seu cargo, em face da nova composição do Conselho de Administração desta Sociedade, para a qual foi eleito no termos da Ata da Vigésima Primeira Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 12 de Abril de 2018, para o mandato de 2 (dois) anos, contado de 11 de dezembro de 2017, o Sr. Conselheiro de Administração abaixo qualificado. O empossado faz declarações, sob as penas da lei, de que cumpre as exigências estabelecidas no Artigo 13, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra, e no Artigo 147, da Lei 6.404/76. Declara, ainda, não incorrer em nenhuma das hipóteses de vedações constantes do Artigo 14, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra. Nesta oportunidade, o empossado assume o compromisso com metas e resultados a serem alcançados, que deverá ser aprovado pela Assembleia Geral, anualmente. O presente termo, lido e achado conforme, é assinado pelo empossado:

Sr. **JOÃO LUIZ FONTES DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 3.164.443 – Expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 384.079.307-68, com endereço comercial na Rua Real Grandeza, nº 219, Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para exercer o cargo de **Conselheiro de Administração**

O membro eleito e ora empossado receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.270-000.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2018.


JOÃO LUIZ FONTES DE ALMEIDA

1/1

Termo de Posse de Membro do Conselho de Administração
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06 / NIRE 33 3 003109-4
COMPANHIA FECHADA

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO

No dia 30 de maio de 2019, na sede social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, CEP 22-270-000, Botafogo - Edifício Botafogo Trade Center, compareceu e tomou posse em seu cargo, em face da nova composição do Conselho de Administração desta Sociedade, para a qual foi eleito nos termos da Ata da Quinta Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2019, para o mandato de 2 (dois) anos, contado de 30 de maio de 2019 até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2021, o Sr. Conselheiro de Administração abaixo qualificado. O empossado faz declarações, sob as penas da lei, de que cumpre as exigências estabelecidas no Artigo 13, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra, e no Artigo 147, da Lei 6.404/76. Declara, ainda, não incorrer em nenhuma das hipóteses de vedações constantes do Artigo 14, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra. Nesta oportunidade, o empossado assume o compromisso com metas e resultados a serem alcançados, que deverá ser aprovado pela Assembleia Geral, anualmente. O presente termo, lido e achado conforme, é assinado pelo empossado:

Sr. **PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 16.417.401-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 133.636.218-92, com endereço profissional na Rua Real Grandeza, 219, Bloco A, 16º andar, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para exercer o cargo de **Conselheiro de Administração**

O membro eleito e ora empossado receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua Voluntários da Pátria, 113, pavimento 6, Botafogo - Edifício Botafogo Trade Center, Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.270-000

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2019.


PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO

1/1

Termo de Posse de Membro do Conselho de Administração
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06 / NIRE 33 3 003109-4
COMPANHIA FECHADA

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ILTON BARBOSA TELLES

No dia 30 de maio de 2019, na sede social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, CEP 22.270-000, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, compareceu e tomou posse em seu cargo, em face da nova composição do Conselho de Administração desta Sociedade, para a qual foi eleito no termos da Ata da Quinta Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2019, para o mandato de 2 (dois) anos, contado de 30 de maio de 2019 até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2021, o Sr. Conselheiro de Administração abaixo qualificado. O empossado faz declarações, sob as penas da lei, de que cumpre as exigências estabelecidas no Artigo 13, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra, e no Artigo 147, da Lei 6.404/76. Declara, ainda, não incorrer em nenhuma das hipóteses de vedações constantes do Artigo 14, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra. Nesta oportunidade, o empossado assume o compromisso com metas e resultados a serem alcançados, que deverá ser aprovado pela Assembleia Geral, anualmente. O presente termo, lido e achado conforme, é assinado pelo empossado:

Sr. **ILTON BARBOSA TELLES**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 12363704-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 098.274.317-30, com endereço profissional na Rua Real Grandeza, 219, bloco A, 13º andar, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para exercer o cargo de **Conselheiro de Administração**

O membro eleito e ora empossado receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.270-000.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2019.



ILTON BARBOSA TELLES

1/1

Termo de Posse de Membro do Conselho de Administração
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.