

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

I. DATA, HORA e LOCAL – 24 de setembro de 2019, às 16:30h, 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: João Luiz Fontes de Almeida e Secretária: Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – (1) Aprovação do Plano de Negócios – Revisão 6 – Junho/2019; (2) Aumento do Capital Social Autorizado; (3) Revisão do Estatuto Social para fazer constar o novo Capital Social Autorizado e novo Capital Social subscrito;

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) Aprovação da revisão do Plano de Negócios – Revisão 6, considerando, entre outras alterações:

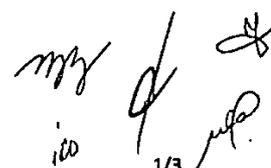
(i) a mudança da curva de investimentos em função dos novos cronogramas estabelecidos juntos aos consórcios de EPCistas;

(ii) deslocamento do início da operação comercial conforme tabela abaixo:

Trecho	Revisão 5 Nov/2018	Revisão 6 Jun/2019
*Compensador Estático de Santa Bárbara d'Oeste, ±300 MVAR	Jan/2019	Abr/2019
Compensador Estático de Itatiba, ±300 MVAR	Mar/2019	Nov/2019
LT 500 kV Araraquara 2- Fernão Dias, 249 km;	Mai/2019	Fev/2020
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)		
LT 500 kV Araraquara – Itatiba, 222 km	Mai/2019	Dez/2019
LT 500 kV Itatiba – Bateias, 414 km	Ago/2019	Nov/2019
SE Fernão Dias 500 kV/440 kV, 2.400 MVA (2º e 3º bancos de transformadores)	Mai/2019	Fev/2020

*Já em Operação

Ata da 33ª AGE da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.



1/3

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

- (iii) ajuste de índices macroeconômicos, com impacto nos percentuais nas revisões tarifárias quinquenais;
- (iv) A postergação na data do último desembolso dos recursos do BNDES (FINEM e FINAME) e redução na taxa da emissão das debêntures;
- (v) A alteração na estrutura de capital da Sociedade, tendo em vista o atraso no recebimento da RAP, com consequente reposição destas fontes por aporte de capital dos acionistas.
- (vi) A revisão do CAPEX para incorporar custos não previstos no leilão, relativos à finalização da obra.
- (vii) A inclusão no modelo financeiro da possível penalidade imposta à MSG, pela ANEEL, decorrente do atraso da conexão com o Empreendimento Cantareira.

Com a 6ª revisão do Plano de Negócio, a TIR do Acionista constante cai de 5,08% para 3,91%.

- (2) O aumento do Capital Social Autorizado da Sociedade, nos termos do Art. 21, § único, alínea "f", de R\$ 1.098.200.000,00 (um bilhão, noventa e oito milhões e duzentos mil reais) para R\$ 1.331.900.000,00 (um bilhão, trezentos e trinta e um milhões e novecentos mil reais), decorrente do novo limite de aporte, estabelecido conforme a 6ª revisão do Plano de Negócio da Sociedade - Junho/2019, ora aprovado;
- (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, ora aprovado, e o aumento do capital social subscrito, aprovado na 114ª RCA, de 10.07.2019, que passará a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 6º - O capital social autorizado é o de R\$ 1.331.900.000,00 (um bilhão, trezentos e trinta e um milhões e novecentos mil reais). O capital subscrito e integralizado é de R\$ 1.098.200.000,00 (um bilhão, noventa e oito milhões e duzentos mil reais), representado por 1.098.200.000 (um bilhão, noventa e oito milhões e duzentos mil) 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.

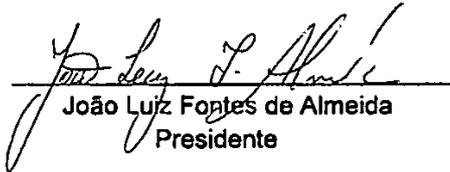
Ata da 33ª AGE da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.

2/3

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

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.

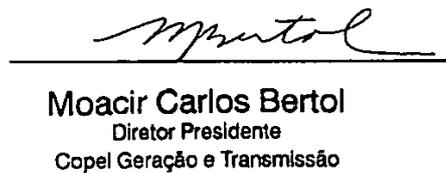
Mesa:


João Luiz Fontes de Almeida
Presidente


Marina Lima Nogueira
Secretária

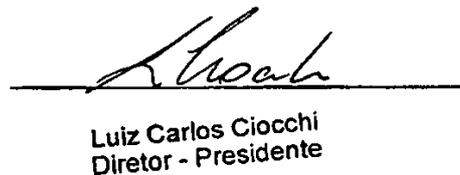
Acionistas:

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.


Moacir Carlos Bertol
Diretor Presidente
Copel Geração e Transmissão


Eduardo Vieira de Souza Barbosa
Diretor Jurídico e de
Relações Institucionais - DRI

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.


Luiz Carlos Ciochi
Diretor - Presidente


Caio Pompeu de Souza Brasil Neto
Diretor de Finanças

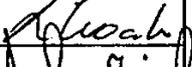
LISTA DE PRESENÇA

Lista de Presença – 33ª Assembléia Geral Extraordinária da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.

Data: 24/9/19

Local: Sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. - R. Voluntários da Pátria, 116, pavimento 6, Botafog. Rio de Janeiro/RJ

Participantes:

Nome	Função	Assinatura
João Luiz Fontes de Almeida	Presidente da Mesa (Furnas)	
Marina Lima Nogueira	Secretária (MSG)	
Moacir Carlos Bertol	Diretor Presidente (Copel Geração e Transmissão)	
Eduardo Vieira de Souza Barbosa	Diretor Jurídico e de Relações Institucionais (Copel Geração e Transmissão)	
Luiz Carlos Ciochi	Diretor Presidente (Furnas)	
Caio Pompeu de Souza Brasil Neto	Diretor de Finanças (Furnas)	