

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019

I. **DATA, HORA e LOCAL** – 09 de dezembro de 2019, às 10:30, 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) Eleger novos membros do Conselho de Administração; (2) Fazer constar a nova composição do Conselho de Administração.

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:

(1) Nos termos da alínea “e” do § 4º do Artigo 17 do Estatuto Social, (i) eleger, para completar o mandato atual, conforme definido na 21ª AGE, realizada em 12.04.2018, bem como no §1º do Artigo 23 do Estatuto Social, e declarado como “conselheiro independente”, nos termos do Artigo 24 do Estatuto Social, o Sr. **ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO**, brasileiro, casado, Bacharel em matemática, portador da carteira de identidade nº 4.973.416-6, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, inscrito no CPF sob o nº 787.520.789-49, residente e domiciliado na Rua Rodolpho Senff Júnior, 220, Sob. 10, Capão Raso, Curitiba/PR, em substituição ao Sr. **ILMAR DA SILVA MOREIRA**, indicado pela acionista **COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.**; (ii) eleger, para completar o mandato atual, conforme definido na 21ª AGE, realizada em 12.04.2018, bem como no §1º do Artigo 23 do Estatuto Social, a Sra. **FLÁVIA MENEGOTO BATISTI**, brasileira, divorciada, Administradora, portadora da carteira de identidade nº 7.652.015-1, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, inscrita no CPF sob o nº 036.587.829-43, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, 3002, Apt. 504, Centro, Cascavel/PR, em substituição ao Sr. **JOSÉ GILBERTO NEIVA DE LIMA**, indicado pela acionista **COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.**;

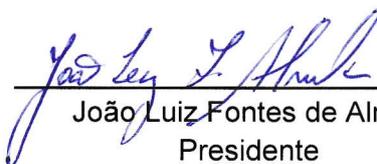
(2) Fazer constar a **nova composição do Conselho de Administração**: os Srs. **CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKI**, **ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO** e **FLÁVIA MENEGOTO BATISTI**, representantes da acionista **COPEL Geração e Transmissão S.A.**, e **JOÃO LUIZ FONTES DE ALMEIDA**, **PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO**, **ILTON BARBOZA TELLES**, representantes da acionista **Furnas Centrais Elétricas S.A.**

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019

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:



João Luiz Fontes de Almeida
Presidente



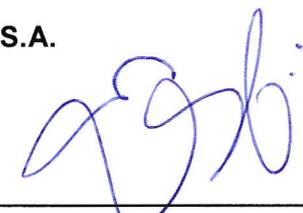
Marina Lima Nogueira
Secretária

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.





Caio Pompeu de Souza Brasil Neto
Diretor de Finanças

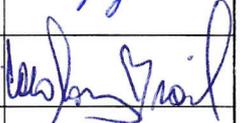
LISTA DE PRESENÇA

Lista de Presença – 35ª Assembléia Geral Extraordinária da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.

Data: 9/12/19

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
Marina Lima Nogueira	Secretaria (MSG)	
Eduardo Vieira de Souza Barbosa	Diretor Jurídico e de Relações Institucionais-DEI COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	
Moacir Carlos Bertol	Diretor Presidente COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	
Caio Pompeu de Souza Brasil Neto	Diretor de Finanças - FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	
Claudia de Barros Cotica	Superintendente de Gestão de Negócios FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	