MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2020

I. DATA, HORA e LOCAL – 07.01.2020, às 9h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. ("Companhia"), sita na Rua Voluntários da Pátria nº 113, Pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

II. PRESENÇA – totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, Conselheiros João Luiz Fontes de Almeida, Pedro Eduardo Fernandes Brito e Ilton Barboza Telles, representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A, e, Conselheiros Carlos Eduardo Moscalewsky, Flávia Menegotto Battisti e Antonio Pereira dos Santos Filho, representantes da COPEL GeT, participaram por teleconferência, conforme previsto pelo Artigo 29, §2º, do Estatuto Social da MSG.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: João Luiz Fontes de Almeida e Secretária: Katyani Ogura da Silveira, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – 1) PRCA MSG 217/2019 – Aprovar a compra de 23 estruturas metálicas (torres) sobressalentes, para as linhas de transmissão ARA2/FDI, ARA2/ITT e ITT/BTA de propriedade MSG e 03 estruturas metálicas (torres) para o trecho do seccionamento da linha de Furnas na subestação Fernão Dias. Para essa aquisição houve parecer favorável da diretoria Executiva. A quantidade total de peso da compra (418,56 toneladas) resulta no valor médio de R$ R$ 4.509.858,43 (quatro milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), conforme PRD.MSG.DT.038/2019 e Parecer Jurídico MSG JUR 088/2019. 2**) PRCA MSG 223/2019** – Aprovar a contratação da Assistente de Diretoria, Sra. Rebecca Manhães Muniz de Oliveira, bem como sua remuneração, no nível 01, com salário atual de R$ 10.695,26 (Dez mil reais, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos). A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG, na 209ª REDIR, realizada em 10.12.2019; **3) PRCA MSG 001/2020** – Aprovar o Aditamento 001 ao Contrato 021/2018, firmado com a empresa Dossel Ambiental Consultoria e Projetos LTDA, oriundo da Licitação presencial 001/2018m visando a prorrogação do prazo de execução e de vigência por adicionais 12 (doze) meses, ocasionando o implemento de R$497.572,03 (quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e três centavos), bem como o valor de R$510.874.68 (quinhentos e dez mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), decorrentes da inclusão de 07 (sete) novas campanhas, representando 12,45% (doze virgula quarenta e cinco por cento), totalizando R$1.008.446,71 (um milhão, oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos). A PRCA MSG 001.2020 foi instruída pela PRD.DF 032/2019 e Parecer MSG JUR 001/2020.

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2020

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

1) **PRCA MSG 217/2019** – Sobrestada para deliberação em próxima reunião;

2) **PRCA MSG 223/2019** – Sobrestada para deliberação em próxima reunião;

3) **PRCA MSG 001.2020** – O Conselho de Administração, por maioria, aprovou a PRCA 001/2020. O Conselheiro Pedro Brito consignou que "Considerando o encaminhamento da convocação da Reunião do Conselho da Administração pelo Diretor-Presidente da Companhia, acompanhada de grande volume de arquivos para análise, na véspera da reunião, em procedimento incompatível com as regras estatutárias, abstenho-me de proferir o voto nas pautas deliberativas, em virtude da impossibilidade de análise regular e responsável dos assuntos, carentes, ao meu sentir, de maior debate e esclarecimentos."

VI. ENCERRAMENTO – nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrado extrato da Ata, que segue assinado pelo Presidente da Mesa e pela Secretária, para fins de publicação. A minuta da Ata será aprovada e assinada na próxima reunião do Conselho de Administração, pelos componentes da Mesa, conselheiros presentes e convidados, sendo remetida para assinatura dos conselheiros que participarem da próxima reunião através de vídeo conferência.

Mesa:

João Luiz Fontes de Almeida
Presidente

Katyani Ogura da Silveira
Secretária

Conselho de Administração:

Carlos Eduardo Moscalewsky

João Luiz Fontes de Almeida

Flávia Menegotto Battisti

Pedro Eduardo Fernandes Brito

Antonio Pereira dos Santos Filho

Ilton Barbosa Telles