

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 SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2020

I. DATA, HORA e LOCAL – 17.01.2020, às 10h, 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, Ilton Barboza Telles e Conselheiro Pedro Eduardo Fernandes Brito que, ausente, apresentou procuração para ser representado pelo Conselheiro Sr. João Luiz Fontes de Almeida, representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A, e, Conselheiros Carlos Eduardo Moscalewsky, Flávia Menegotto Battisti, representantes da COPEL GeT, Conselheiro independente Antonio Pereira dos Santos Filho e, como convidados, a Diretoria Executiva da MSG, representada pelo Sr. José Jurhosa Junior, Diretor-Presidente e cumulativamente, Diretor de Administração e Compliance e Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Eduardo Henrique Garcia, Diretor Financeiro, cumulativamente, Diretor de Contratos e, Sr. Joerlei Carvalho Alves, Diretor Técnico.

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

IV. ORDEM DO DIA – **1) Apresentação dos novos Conselheiros** – A 35ª Assembleia Geral Ordinária, ocorrida no dia 09 de Dezembro de 2019, definiu a nova composição do Conselho de Administração, elegendo dois novos conselheiros, indicados pela acionista COPEL Geração e Transmissão S.A., a Sra. Flávia Menegotto Battisti e o Sr. Antonio Pereira dos Santos Filho, em substituição aos Srs. Ilmar da Silva Moreira e José Gilberto Neiva de Lima, para mandato de 2 (dois) anos, contado de 10 de dezembro de 2019; **2) PRCA MSG 217.2019** – Ratificação do procedimento licitatório nº 2019.01030, realizado por meio do pregão presencial nº 013/2019, para aquisição de 23 estruturas metálicas (torres) sobressalentes para as linhas de transmissão ARA2/FDI, ARA2/ITT e ITT/BTA de propriedade da MSG e 03 estruturas metálicas (torres) para o trecho do seccionamento da linha de Furnas na subestação Fernão Dias, bem como autorização para celebração da assinatura do contrato com a empresa Licitante Vencedora do referido pregão, C.A.W Projetos e Consultoria Industrial Ltda., que apresentou proposta de R\$4.507.937,50 (quatro milhões, quinhentos e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), para a quantidade total de peso da compra (418,56 toneladas), cujo valor médio era de 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.; **3) PRCA MSG 223.2019** – aprovação da PRCA MSG 223/2019 e a indicação da Sra. Rebecca Manhães Muniz de Oliveira, como assistente de diretoria, com remuneração nível 1, equivalente a R\$10.695,26 (dez mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos). PRD 003/2019 e Parecer Jurídico MSG.JUR.115.2019 favoráveis a contratação; **4) PRCA MSG 002.2020** - Aprovação da PRCA MSG 002.2020, de encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Extraordinária: (i) o aumento do Capital Social Subscrito da Sociedade

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 SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2020

aprovado, passando o mesmo de R\$ 1.253.100.000,00 (um bilhão e duzentos e cinquenta e três milhões e cem mil reais), para R\$ 1.278.300.000,00 (um bilhão e duzentos e setenta e oito milhões e trezentos mil reais) mediante a emissão de 25.200.000 (vinte e cinco milhões e duzentos mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, cabendo à acionista COPEL Geração e Transmissão S.A. aportar o montante de R\$ 12.625.200,00 (doze milhões e seiscentos e vinte e cinco mil e duzentos reais) e à acionista FURNAS Centrais Elétricas S.A. aportar o montante de R\$ 12.574.800,00 (doze milhões e quinhentos e setenta e quatro mil e oitocentos reais) a ser realizado através de aportes de cada acionista durante o mês de janeiro; e (ii) a convocação, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade, de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Sociedade para fazer constar o novo capital social subscrito e integralizado, após aporte das acionistas, de R\$ 1.278.300.000,00 (um bilhão e duzentos e setenta e oito milhões e trezentos mil reais);

5) Proposta de Acordo no Processo 1016035-11.2016.8.26.0114 – aprovação da Proposta para Acordo R\$ 1.100.000,00 mais 5% de Honorários Advocáticos. O processo teve Valor ofertado de R\$ 564.676,26 (Base set/2014), Perícia Prévia de R\$ 1.281.629,94 (Base fev/2017) mais honorários advocatícios e a Perícia Definitiva ratificou a Perícia Prévia. A proposta de acordo já havia sido apresentada, porém com valor de R\$ 1.281.085,40, que foi rejeitada pela Diretoria Executiva e o advogado dos Réus apresentou nova proposta. **Tendo em vista a economicidade para a MSG, o Colegiado de Diretores deliberou pela aprovação da celebração de acordo, em seu nível de competência, devendo o pleito ser apreciado pelo Conselho de Administração da MSG, condicionado à inclusão, no Termo de Acordo, de responsabilidade dos Requeridos por todo o passivo determinado no TAC celebrado junto ao Ministério Público, seja ambiental ou cível.** A proposta de acordo em comento foi encaminhada para apreciação na Reunião 202ª da Diretoria Executiva, sendo negada em razão do TAC existente. Após, na Reunião 209ª da Diretoria Executiva, foi novamente submetida, tendo sido aprovada.

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

- 2) PRCA MSG 217.2019** – por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG 217.2019, pela ratificação do procedimento licitatório nº 2019.01030 e autorização para celebração da assinatura do contrato com a empresa Licitante Vencedora, C.A.W Projetos e Consultoria Industrial Ltda., apresentou proposta de R\$4.507.937,50 (quatro milhões, quinhentos e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
- 3) PRCA MSG 223.2019** – por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG 223.2019. Os Conselheiros registram que a aprovação da contratação se dá em caráter extraordinário, para evitar a descontinuidade de serviços, em razão da saída intempestiva da ex-assistente de diretoria. Registram ainda que deverá ser apresentado ao Conselho o resultado da *Due Diligence* da Sra. Rebecca M. M. Oliveira, assim que finalizado os

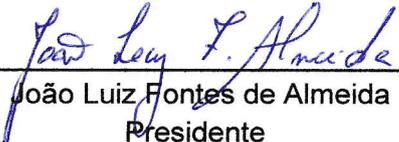
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2020

trâmites junto às Acionistas. Por fim, estabelecem que para as próximas contratações, se houver, a solicitação de *Due Dilligence* deverá ser submetida às acionistas, tão logo seja iniciado o processo de indicação, de forma que, ao submeter a indicação para aprovação do Conselho de Administração, o processo possa estar instruído com todas as informações para análise e deliberação, inclusive aprovação da *Due Dilligence*.

- 4) PRCA MSG 002.2020** – por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG 002.2020, pelo encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Extraordinária: (i) o aumento do Capital Social Subscrito da Sociedade aprovado, passando o mesmo de R\$ 1.253.100.000,00 (um bilhão e duzentos e cinquenta e três milhões e cem mil reais), para R\$ 1.278.300.000,00 (um bilhão e duzentos e setenta e oito milhões e trezentos mil reais) mediante a emissão de 25.200.000 (vinte e cinco milhões e duzentos mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, cabendo à acionista COPEL Geração e Transmissão S.A. aportar o montante de R\$ 12.625.200,00 (doze milhões e seiscentos e vinte e cinco mil e duzentos reais) e à acionista FURNAS Centrais Elétricas S.A. aportar o montante de R\$ 12.574.800,00 (doze milhões e quinhentos e setenta e quatro mil e oitocentos reais) a ser realizado através de aportes de cada acionista durante o mês de janeiro; e (ii) a convocação, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade, de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Sociedade para fazer constar o novo capital social subscrito e integralizado, após aporte das acionistas, de R\$ 1.278.300.000,00 (um bilhão e duzentos e setenta e oito milhões e trezentos mil reais).
- 5) Proposta de Acordo no Processo 1016035-11.2016.8.26.0114** – por unanimidade, aprovam a proposta para Acordo R\$ 1.100.000,00 mais 5% de Honorários Advocáticos.

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

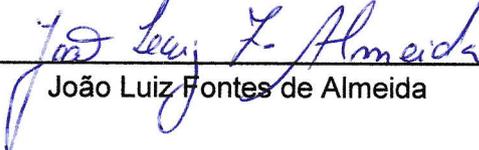


MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2020

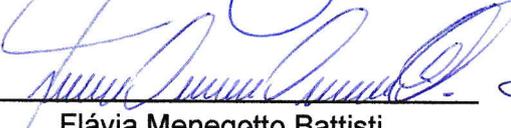
Conselho de Administração:



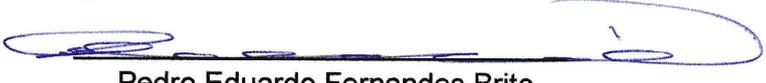
Carlos Eduardo Moscalewsky



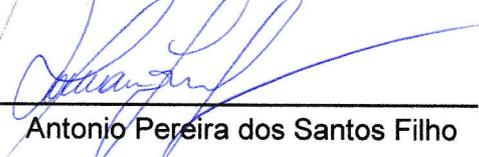
João Luiz Fontes de Almeida



Flávia Menegotto Battisti



Pedro Eduardo Fernandes Brito



Antonio Pereira dos Santos Filho



Ilton Barbosa Telles

Convidados:



José Jurhosa Junior



Eduardo Henrique Garcia



Joerlei Carvalho Alves