

**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 OITAVA 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) Prorrogação do mandato dos Diretores** – em razão da não manifestação das Acionistas quanto a recondução do atuais Diretores, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 31 do Estatuto Social ou indicação de novos diretores, o Conselho de Administração delibera para aprovar, com fulcro no parágrafo 5º, do artigo 31 do Estatuto Social, a prorrogação da gestão dos membros da Diretoria até a próxima AGO.

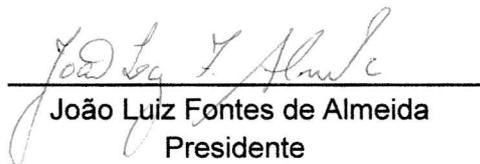
**V. DELIBERAÇÃO** – Os Senhores Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a prorrogação do mandato dos Diretores da MSG, nos termos do parágrafo 5º, do art. 31 do Estatuto Social da MSG até a próxima AGO. Os Conselheiros ratificam a composição atual da Diretoria Executiva, composta pelo Sr. José Jurhosa Junior, exercendo o cargo de Diretor Presidente e, cumulativamente, os cargos de Diretor de Administração e *Compliance* e Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Eduardo Henrique Garcia, exercendo o cargo de Diretor Financeiro e, cumulativamente, o cargo de Diretor de Contratos e, o Sr. Joerlei Carvalho Alves, exercendo o cargo de Diretor Técnico.

**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 OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2020**

**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

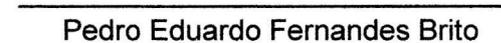
  
Katyani Ogura da Silveira  
Secretária

**Conselho de Administração:**

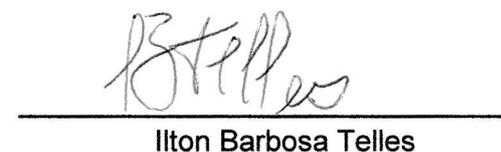
  
Carlos Eduardo Moscalewsky

  
João Luiz Fontes de Almeida

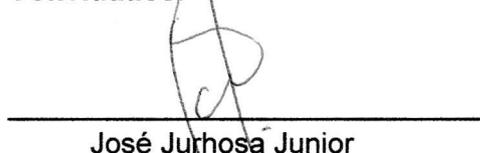
  
Flávia Menegotto Battisti

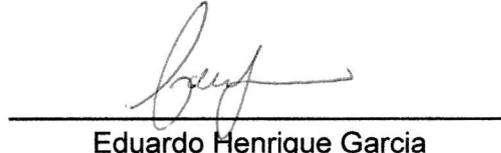
  
Pedro Eduardo Fernandes Brito

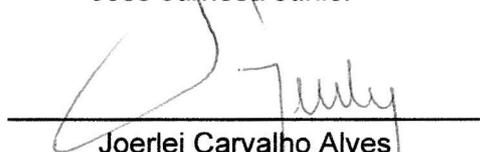
  
Antonio Pereira dos Santos Filho

  
Ilton Barbosa Telles

**Convidados:**

  
José Jurhosa Junior

  
Eduardo Henrique Garcia

  
Joerlei Carvalho Alves