

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 NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2020

I. DATA, HORA e LOCAL – 30.01.2020, às 14h30, 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 Pedro Eduardo Fernandes Brito, representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A, Carlos Eduardo Moscalewsky e Flávia Menegotto Battisti, representantes da COPEL GeT, e o Conselheiro Independente Antonio Pereira dos Santos Filho, sendo que os conselheiros Flávia Menegotto Battisti e Antonio Pereira dos Santos Filho participaram por teleconferência, conforme previsto pelo Artigo 29, §2º, do Estatuto Social da MSG; e, como convidados, o Diretor Financeiro e de Contratos da MSG, Sr. Eduardo Henrique Garcia, representando o Diretor Presidente, Sr. José Jurhosa Junior, e a assistente de diretoria, Sra. Consuelo Garcia.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: João Luiz Fontes de Almeida e Secretária: Marina ima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – 1) **Aprovação da ata da 128ª RCA**; 2) **Acompanhamento das demandas da 128ª RCA**; 3) **PRCA MSG.003/2020** - Aprovar o aditamento 2 ao Contrato MSG 019/2018 – Engenharia do Proprietário – COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A, visando o seu reequilíbrio econômico-financeiro, no valor de R\$ 713.268,19 (setecentos e treze mil e duzentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos) com base em ago/18, passando o valor global do mesmo de R\$ 4.856.973,84 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) para R\$ 5.570.242,03 (cinco milhões, quinhentos e setenta mil, duzentos e quarenta e dois reais e três centavos). Este valor é referente aos custos adicionais com a Prestação de Serviços de Engenharia do Proprietário, devido aos casos de furtos, roubos e vandalismos nas LTs 500 kV Araraquara2 – Fernão Dias e Araraquara2 – Itatiba, que geraram atrasos no cronograma de implantação do empreendimento e a consequente necessidade de retrabalho por parte da Engenharia do Proprietário que terá que ser estendida até 01.06.2020. Desse modo, deverá ser criado um novo prazo de execução pelo período de 3 (três) meses a partir da assinatura do aditivo e prorrogado o prazo de vigência por 4 (quatro) meses para suportar a realização de tais serviços, passando este último de 01/02/2020 para 01/06/2020. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG, na REDIR 004.2020, realizada em 22/01/2020, tendo sido retificada na REDIR 005.2020, realizada em 29/01/2020, mediante uma Folha de Despacho informando que os recursos orçamentários, para fazer jus ao aditamento solicitado, seriam alocados na rubrica “Contingência” ao invés da rubrica “Engenharia do Proprietário”, conforme consta no Relatório Técnico, anexo à respectiva PRD; 4) **Assuntos Gerais**: 4.1. Carta de Furnas sobre Engenharia do Proprietário; 4.2. Apresentação do Normativo de Remuneração e Benefício da MSG.

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA

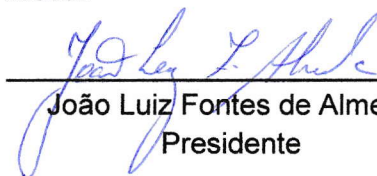
ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2020

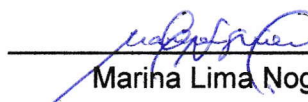
V. DELIBERAÇÃO – Os Senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberações:

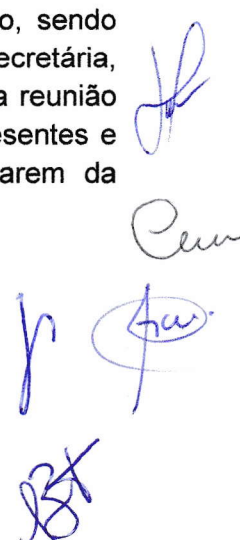
- 1) **Aprovação da Ata da 128ª RCA** – Foi realizada a leitura da Ata da 128ª RCA, que foi aprovada por todos os conselheiros e foi assinada pelos conselheiros e convidados presentes, sendo remetida à assinatura dos que não participaram presencialmente desta reunião;
- 2) **Acompanhamento das demandas da 128ª RCA:** Encaminhamento da solicitação de *Due Diligence* da assistente de diretoria, Sra. Rebecca Manhães Muniz de Oliveira, para as acionistas – O processo de *Due Diligence* foi enviado às acionistas em 21/01/2020 e encaminhado aos Conselheiros;
- 3) **PRCA MSG.003/2020** – Os conselheiros representantes da Copel GeT, Carlos Eduardo Moscalewsky e Flávia Menegotto Battisti, por estarem impedidos de votar, em razão de conflito de interesses, conforme previsão do art. 30, “u”, não manifestaram voto. **Os demais conselheiros, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.003/2020;**
- 4) **Assuntos gerais:** 4.1. O Conselheiro de Administração, Sr. João Luiz Almeida, informou que foi questionado, pela acionista Furnas Centrais Elétricas, sobre a resposta à correspondência FURNAS - CE.N.E.011/2019. Assim, **solicitou que a MSG encaminhe a Correspondência e, caso a tenha respondido, encaminhe, também, a resposta da MSG para os todos os conselheiros;** 4.2. A assistente de diretoria, Sra. Consuelo Garcia, realizou uma apresentação a respeito do Normativo de Remuneração e Benefícios que será submetido à aprovação do Conselho de Administração. **Os conselheiros de administração solicitaram que a apresentação fosse encaminhada para todos os membros do Conselho, para que pudessem analisar o assunto com mais acuidade. Solicitaram, ainda, que seja elaborado um parecer jurídico acerca do cumprimento das aprovações nas instâncias societárias cabíveis e que seja elaborado um parecer financeiro acerca dos impactos financeiros na implementação dos benefícios.**

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


Marina Lima Nogueira
Secretária



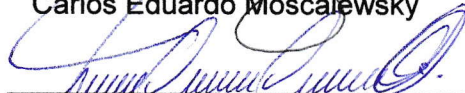
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA

ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2020

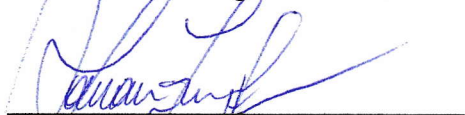
Conselho de Administração:



Carlos Eduardo Moscalewsky

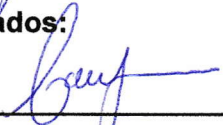


Flávia Menegotto Battisti

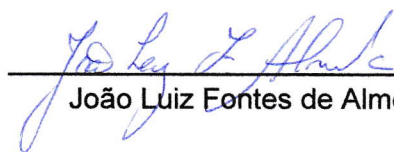


Antonio Pereira dos Santos Filho

Convidados:



Eduardo Henrique Garcia

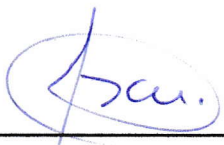


João Luiz Fontes de Almeida

Pedro Eduardo Fernandes Brito



Ilton Barboza Telles



Consuelo Garcia