

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2020

I. DATA, HORA e LOCAL – 21.02.2020, 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 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 todos os conselheiros participaram por videoconferência, conforme previsto pelo Artigo 29, §2º, do Estatuto Social da MSG; e, como convidados, o Diretor Presidente, Sr. José Jurhosa Junior, e o Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Henrique Garcia.

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

IV. ORDEM DO DIA – 1) PRCA MSG 004/2020 – Aprovar, com base no Art. 30, alínea “v” do Estatuto Social desta sociedade e no Fluxo de Caixa Projetado para 2019 e 2020 (i) o aumento do Capital Social Subscrito da Sociedade aprovado, passando o mesmo de R\$ 1.278.300.000,00 (um bilhão e duzentos e setenta e oito milhões e trezentos mil reais), para R\$ 1.295.900.000,00 (um bilhão e duzentos e noventa e cinco milhões e novecentos mil reais) mediante a emissão de 17.600.000 (dezessete milhões e seiscentos 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\$ 8.817.600,00 (oito milhões e oitocentos e dezessete mil e seiscentos reais) e à acionista FURNAS Centrais Elétricas S.A. aportar o montante de R\$ 8.782.400,00 (oito milhões e setecentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais) a ser realizado através de aportes de cada acionista durante o mês de fevereiro; 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\$ 1.295.900.000,00 (um bilhão e duzentos e noventa e cinco milhões e novecentos mil reais); **2) Assuntos gerais.**

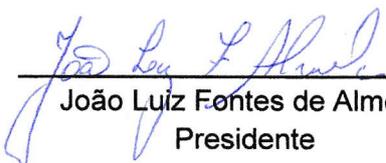
V. DELIBERAÇÃO – por unanimidade de votos e sem ressalvas, os Senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberações:

1) PRCA MSG 004/2020 – Os conselheiros de Administração, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG 004/2020.

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2020

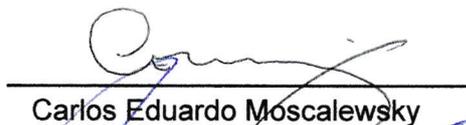
VI. ENCERRAMENTO – nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrado extrato da Ata, que segue assinado pelo Presidente da Mesa e pela Secretária, para fins de publicação. A minuta da Ata será aprovada e assinada na próxima reunião do Conselho de Administração, pelos componentes da Mesa,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

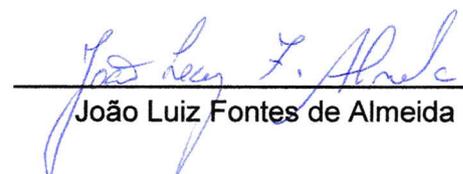
Mesa:


João Luiz Fontes de Almeida
Presidente


Marina Lima Nogueira
Secretária

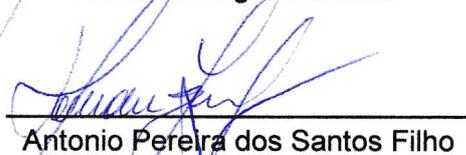
Conselho de Administração:


Carlos Eduardo Moscalewsky


João Luiz Fontes de Almeida


Flávia Menegotto Battisti


Pedro Eduardo Fernandes Brito


Antonio Pereira dos Santos Filho


Ilton Barboza Telles

Convidados:


José Jurnosa Junior


Eduardo Henrique Garcia