



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 QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2020**

I. DATA, HORA e LOCAL – 24.04.2020, às 11h, 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.

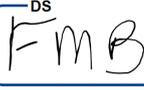
II. PRESENÇA – totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, Conselheiros João Luiz Fontes de Almeida, Ilton Barboza Telles e Pedro Eduardo Fernandes Brito, representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A, Carlos Eduardo Moscalewsky e Flávia Menegotto Battisti, representantes da COPEL GeT, e o Conselheiro Independente Antonio Pereira dos Santos Filho; e, como convidados, o Diretor Presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior, o Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Henrique Garcia e o Diretor Técnico da MSG, Sr. Joerlei Carvalho Alves, sendo que os todos os presentes participaram por videoconferência, conforme previsto pelo Artigo 29, §2º, do Estatuto Social da MSG, em virtude do plano de contingências aplicado em razão do Covid-19.

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.017/2020 - Aprovar, com base no artigo 30, “u”, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., o Aditamento n.º 003 ao Contrato MSG nº 019/2018, firmado com a empresa COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., oriundo da Dispensa de Licitação MSG nº 010/2018, cujo objeto é a prestação de serviços e a execução de serviços de engenharia do proprietário, relacionados às tarefas de supervisionar a implantação e ampliação dos empreendimentos da MSG – Mata de Santa Genebra, de acordo com os requisitos técnicos preestabelecidos no Edital de Leilão ANEEL 007/2013 – LOTE A, a fim de prorrogar o prazo de execução do Contrato por adicionais 3 (três) meses, passando o termo final de 30/04/2020 para 30/07/2020 e prorrogar o prazo de sua vigência pelo período de 6 (seis) meses, passando sua data de encerramento de 01/06/2020 para 01/12/2020, bem como para reestabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato no valor adicional de R\$ 713.268,19 (setecentos e treze mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos). O Contrato, que tem valor global atual de R\$ 5.570.242,03 (cinco milhões, quinhentos e setenta mil, duzentos e quarenta e dois reais e três centavos), com a celebração do aditivo em questão, passará ao valor total de R\$ 6.283.510,22 (seis milhões, duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e dez reais e vinte e dois centavos). A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 017/2020 REDIR, realizada no dia 22/04/2020; **2) Assuntos Gerais: 2.1.** Ratificação da aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2019 e do Relatório Anual da Administração, considerando que os membros do Comitê de Auditoria registram, em reunião realizada na data de hoje, que não tiveram conhecimento de nenhum fato ou evidência que impeça a aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração pelo Conselho de Administração.

DS
 DS
 DS


1/3
 (ATA da 135ª RCA da MSG realizada em 24ABR2020)

DS
 DS
 DS
 DS

 DS
 DS
 DS


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 QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2020

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

1) PRCA MSG.017/2020 – O Conselheiro de Administração, Sr. Ilton Telles, mencionou que apesar de não ter sido identificada, no Sumário Executivo, anexo à PRCA ora analisada, a necessidade de análise prévia pelo Comitê de Auditoria Estatutária, entende que o pleito deverá ser encaminhado ao CAE, por ser uma transação com parte relacionada. 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, sobrestaram a PRCA MSG.017/2020 e deliberaram que esta deverá ser encaminhada à análise do Comitê de Auditoria Estatutário;**

2) Assuntos gerais: 2.1. O Conselho de Administração, por unanimidade, ratificou a manifestação favorável ao Relatório Anual da Administração e o encaminhamento das Demonstrações Financeiras do exercício de 2019, do Relatório Anual da Administração e do Parecer do Auditor Independente para a Assembleia Geral Ordinária, deliberada na 133ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 03 de abril de 2020, tendo em vista a emissão de parecer favorável do Comitê de Auditoria Estatutário, em reunião realizada na data de hoje.

VI. ENCERRAMENTO – nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a Ata que, após lida e achada conforme, será aprovada eletronicamente, surtindo todos os seus efeitos legais, sendo remetida à assinatura física daqueles que participaram da reunião remotamente.

Mesa:

DocuSigned by:



5F0780F14E4442E...

João Luiz Fontes de Almeida
Presidente

DocuSigned by:



E3F25D78A56B418...

Marina Lima Nogueira
Secretária

Conselho de Administração:

DocuSigned by:



049B46A2FECC478...

Carlos Eduardo Moscalewsky

DocuSigned by:



7E9FE181849D45F...

Flávia Menegotto Battisti

DocuSigned by:



0124178341B4457...

Antonio Pereira dos Santos Filho

DocuSigned by:



5F0780F14E4442E...

João Luiz Fontes de Almeida

DocuSigned by:



98F07440846B4EF...

Pedro Eduardo Fernandes Brito

DocuSigned by:



906CD2003284426...

Ilton Barboza Telles



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 QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2020

Convidados:

DocuSigned by:

José Jurhosa Junior

07720EF18550472...

José Jurhosa Junior

DocuSigned by:

Joerlei Carvalho Alves

B4B94C8D6AF042B...

Joerlei Carvalho Alves

DocuSigned by:

Eduardo Henrique Garcia

FC3449846830418

Eduardo Henrique Garcia