





**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 SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020**

**I. DATA, HORA e LOCAL** – 30.04.2020, às 13h, 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, 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.

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

**1) PRCA MSG.017/2020** – 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, tendo em vista a manifestação do Comitê**

1/2  
(ATA da 136ª RCA da MSG realizada em 30ABR2020)

D4Sign c4a851b6-2e43-4c24-8d9a-b61b86d46673 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A.

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2020/122052-0 Data do protocolo: 13/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2020 SOB O NÚMERO 00003897430 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A6BA2F1FEF59ACB912E759D3831DBC3E8B486015AB2E1FE8E3C2CD5279B7D329

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 3/12



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 SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020

de Auditoria Estatutário, que recomendou a aprovação do aditivo, ora analisado, aprovaram a PRCA MSG.017/2020;

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

**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 Jurhosa Junior

\_\_\_\_\_  
Joerlei Carvalho Alves

ATA DA 136ª RCA MSG - 30.04.2020 - PRCA MSG.017.2020.pdf

Código do documento c4a851b6-2e43-4c24-8d9a-b61b86d46673



## Assinaturas



João Luiz Fontes de Almeida  
lfalmeid@furnas.com.br  
Assinou como parte



Pedro Eduardo Fernandes Brito  
pedrobrito@furnas.com.br  
Assinou como parte

Pedro Eduardo Fernandes Brito



Ilton Barboza Telles  
ilton@furnas.com.br  
Assinou como parte

Ilton Barboza Telles



carlos eduardo moscalewsky  
dado.moscalewsky@gmail.com  
Assinou como parte

carlos eduardo moscalewsky



Flávia Menegotto Battisti  
flambattisti@gmail.com  
Assinou como parte

Flávia Menegotto Battisti



Antonio Pereira dos Santos Filho  
toninhofilho7@gmail.com  
Assinou como parte



Marina Lima Nogueira  
marina@msgtrans.com.br  
Assinou como parte

Marina Lima Nogueira



jose jurhosa junior  
jurhosa@msgtrans.com.br  
Assinou



Joerlei Carvalho Alves  
joerlei@msgtrans.com.br  
Assinou

Joerlei Carvalho Alves

## Eventos do documento

### 30 Apr 2020, 15:02:36

Documento número c4a851b6-2e43-4c24-8d9a-b61b86d46673 **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE\_ATOM: 2020-04-30T15:02:36-03:00

### 30 Apr 2020, 15:08:32

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE\_ATOM: 2020-04-30T15:08:32-03:00

**30 Apr 2020, 15:15:28**

JOERLEI CARVALHO ALVES **Assinou** (Conta 00d3e1b7-d1e1-49e4-bf5e-21bb6400030f) - Email: joerlei@msgtrans.com.br - IP: 186.220.196.114 (badcc472.virtua.com.br porta: 59944) - Documento de identificação informado: 878.777.598-00 - DATE\_ATOM: 2020-04-30T15:15:28-03:00

**30 Apr 2020, 15:15:44**

ILTON BARBOZA TELLES **Assinou como parte** - Email: ilton@furnas.com.br - IP: 201.17.103.16 (c9116710.virtua.com.br porta: 60090) - Documento de identificação informado: 098.274.317-30 - DATE\_ATOM: 2020-04-30T15:15:44-03:00

**30 Apr 2020, 15:17:45**

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou como parte** - Email: toninhofilho7@gmail.com - IP: 189.123.216.239 (bd7bd8ef.virtua.com.br porta: 29758) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE\_ATOM: 2020-04-30T15:17:45-03:00

**30 Apr 2020, 15:18:23**

JOÃO LUIZ FONTES DE ALMEIDA **Assinou como parte** - Email: lfalmeid@furnas.com.br - IP: 201.29.193.221 (201-29-193-221.user.veloxzone.com.br porta: 29954) - **Geolocalização: -22.9574122 -43.1928976** - Documento de identificação informado: 384.079.307-68 - DATE\_ATOM: 2020-04-30T15:18:23-03:00

**30 Apr 2020, 15:23:47**

JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 177.97.4.201 (177.97.4.201.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 31414) - **Geolocalização: -15.77956 -47.88079** - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE\_ATOM: 2020-04-30T15:23:47-03:00

**30 Apr 2020, 15:29:16**

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou como parte** - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 138.204.24.145 (145.24.204.138.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 64158) - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE\_ATOM: 2020-04-30T15:29:16-03:00

**30 Apr 2020, 15:45:26**

MARINA LIMA NOGUEIRA **Assinou como parte** (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email: marina@msgtrans.com.br - IP: 179.218.162.190 (b3daa2be.virtua.com.br porta: 37666) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE\_ATOM: 2020-04-30T15:45:26-03:00

**30 Apr 2020, 15:58:14**

FLÁVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou como parte** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 177.133.207.245 (177.133.207.245.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 8576) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 - DATE\_ATOM: 2020-04-30T15:58:14-03:00

**30 Apr 2020, 18:29:33**

PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO **Assinou como parte** - Email: pedrobrito@furnas.com.br - IP:



177.223.209.66 (smtp01.furnas.com.br porta: 20806) - Documento de identificação informado: 133.636.218-92 -  
DATE\_ATOM: 2020-04-30T18:29:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):899d14512aff855bd3d8f3de0f2f5c200d1693f826ddf247a1a2d0a85044f79

(SHA512):c99cbf1f7f19bed481455b2bb9100cc4a7f926482299d0106d0013e011b30d4becad6c6f2c87d1df2e29a1160682d81193f3e5b7543634636713abbc691edf5

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A.

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2020/122052-0 Data do protocolo: 13/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2020 SOB O NÚMERO 00003897430 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A6BA2F1FEF59ACB912E759D3831DBC3E8B486015AB2E1FE8E3C2CD5279B7D329

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 7/12



## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **KATYANI OGURA DA SILVEIRA**, com inscrição ativa na OAB/PR sob o nº 89.205, expedida em 17/10/2017, inscrito no CPF nº 265.600.888-39, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Ata da 136 RCA (5 folhas)
2. Procuração (2 folhas)
3. Cópia OAB (1 folha)

Data: 13/07/2020

Katyani Ogura da Silveira  
OAB/PR 89.205

## Declaração de autenticidade - 136 RCA.pdf

Código do documento 4775e27c-fbc9-4df6-9b0d-7e9be4329144

### Assinaturas



Katyani Ogura da Silveira  
katyani@msgtrans.com.br  
Assinou

*Katyani Ogura da Silveira*

### Eventos do documento

#### 13 Jul 2020, 16:36:29

Documento número 4775e27c-fbc9-4df6-9b0d-7e9be4329144 **criado** por KATYANI OGURA DA SILVEIRA (Conta 9216af86-eb2b-4c35-aff3-c68877ac8c77). Email :katyani@msgtrans.com.br. - DATE\_ATOM: 2020-07-13T16:36:29-03:00

#### 13 Jul 2020, 16:36:50

Lista de assinatura **iniciada** por KATYANI OGURA DA SILVEIRA (Conta 9216af86-eb2b-4c35-aff3-c68877ac8c77). Email: katyani@msgtrans.com.br. - DATE\_ATOM: 2020-07-13T16:36:50-03:00

#### 13 Jul 2020, 16:37:00

KATYANI OGURA DA SILVEIRA **Assinou** (Conta 9216af86-eb2b-4c35-aff3-c68877ac8c77) - Email: katyani@msgtrans.com.br - IP: 179.93.193.179 (179-93-193-179.user.vivozap.com.br porta: 53962) - **Geolocalização: -23.1892689 -46.905006300000004** - Documento de identificação informado: 265.600.888-39 - DATE\_ATOM: 2020-07-13T16:37:00-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):4b214c2e5815eebb3883026a136b1b6f98eaaee4264eedb70e053e2bd1b09be9

(SHA512):1a63b91c48357be9d645cc8873cc18ce5e03548d2eab0f75f2f6fb0385a503e99ab8581c1bfb8f9a4a0b0f28c9dc9d7b108a8bc8b9db0b7a9806c901cbd2576a7

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

## PROCURAÇÃO

**OUTORGANTE:** **MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.**, empresa concessionária de serviços públicos de energia elétrica, com sede na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, em Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.699.063/0001-06, neste ato, representada por seus representantes legais, **Diretor Presidente, JOSÉ JURHOSA JUNIOR**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade nº 1.647.241, expedida pela SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 174.593.891-53, e por seu **Diretor Financeiro, Eduardo Henrique Garcia**, brasileiro, solteiro, economista, portador da identidade nº 5420771 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 815.247.496-72, ambos com endereço profissional na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

**OUTORGADOS:** **KATYANI OGURA DA SILVEIRA**, brasileira, solteira, advogada OAB/PR nº 89.205, inscrita no CPF/MF 265.600.888-39, **MARINA LIMA NOGUEIRA**, brasileira, solteira, advogada, OAB/PE nº 29.551-D e OAB/SP 438.864, inscrita no CPF/MF sob o nº 030.663.364-76 e **REBECCA MANHÃES MUNIZ DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, advogada, OAB/RJ nº 222.155, expedida pela, inscrita no CPF/MF sob o nº 150.594.557-77, todas com escritório profissional na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

**PODERES:** Para representar a **OUTORGANTE**, em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de nomeação, em qualquer JUÍZO, INSTÂNCIA ou TRIBUNAL, conferindo às **OUTORGADAS**, amplos poderes para o foro em geral, com cláusulas *ad judicium et extra*, podendo as **OUTORGADAS** praticarem e requererem todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho do presente mandato, em especial os necessários à atuação perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, sendo vedado o substabelecimento, no todo ou em parte, dos poderes ora outorgados.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2020.

---

**MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.**

**JOSÉ JURHOSA JUNIOR**  
Diretor-Presidente

**EDUARDO HENRIQUE GARCIA**  
Diretor Financeiro

Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP: 22.270-000  
Página 1 de 1

D4Sign 134b9bb3-db97-4748-8781-326180a39b60 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A.

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2020/122052-0 Data do protocolo: 13/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2020 SOB O NÚMERO 00003897430 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A6BA2F1FEF59ACB912E759D3831DBC3E8B486015AB2E1FE8E3C2CD5279B7D329

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 10/12



PROCURAÇÃO - junho.2020 - JUCERJA.pdf  
Código do documento 134b9bb3-db97-4748-8781-326180a39b60

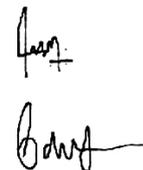
## Assinaturas



jose jurhosa junior  
jurhosa@msgtrans.com.br  
Assinou



Eduardo Henrique Garcia  
eduardo.garcia@msgtrans.com.br  
Assinou



## Eventos do documento

### 22 Jun 2020, 12:48:33

Documento número 134b9bb3-db97-4748-8781-326180a39b60 **criado** por KATYANI OGURA DA SILVEIRA (Conta 9216af86-eb2b-4c35-aff3-c68877ac8c77). Email :katyani@msgtrans.com.br. - DATE\_ATOM: 2020-06-22T12:48:34-03:00

### 22 Jun 2020, 12:50:31

Lista de assinatura **iniciada** por KATYANI OGURA DA SILVEIRA (Conta 9216af86-eb2b-4c35-aff3-c68877ac8c77). Email: katyani@msgtrans.com.br. - DATE\_ATOM: 2020-06-22T12:50:31-03:00

### 22 Jun 2020, 12:51:21

JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 179.241.253.8 (179-241-253-8.3g.claro.net.br porta: 53224) - **Geolocalização:** -22.9035403 -43.2186457 - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE\_ATOM: 2020-06-22T12:51:21-03:00

### 22 Jun 2020, 13:05:52

EDUARDO HENRIQUE GARCIA **Assinou** - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 187.119.232.111 (ip-187-119-232-111.user.vivozap.com.br porta: 22484) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 - DATE\_ATOM: 2020-06-22T13:05:52-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):e8376898e3a74d17179bd9e8cce3ef6e1d90ca28d25a785666abb4fdf2df33e  
(SHA512):9e7c95cb554ba3a53085305a7b3bc545d02a617f91b5897fd099922a8482f73eb0960d30ae01d03a47da3eb9a219c6fe7c256470ec7d93f49e51bda8d36dc298

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A., NIRE 33.3.0031092-4, PROTOCOLO 00-2020/122052-0, ARQUIVADO EM 16/07/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003897430, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 265.600.888-39	KATYANI OGURA DA SILVEIRA

16 de julho de 2020.

**Bernardo Feijó Sampaio Berwanger**  
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A.

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2020/122052-0 Data do protocolo: 13/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2020 SOB O NÚMERO 00003897430 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A6BA2F1FEF59ACB912E759D3831DBC3E8B486015AB2E1FE8E3C2CD5279B7D329

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 12/12

