

33.3.0031092-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSAO S.A.

Código Ato

Eventos

017

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR CORINTHO DE ARRUDA FALCAO FILHO E KELEN CRISTINA NUNES DE ONOFRE SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 15/07/2020 e arquivado em 16/07/2020


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

28

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSAO S.A.

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2020/122061-0 Data do protocolo: 13/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2020 SOB O NÚMERO 00003897170 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 040D8AD37A80BF1CC9C7994BF5EDE0E50B53F76CBD4A1D4EE52E722DE164C13A

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

Pag. 1/28





NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0031092-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2020/122061-0

13/07/2020 19:26:08

JUCERJA

Último arquivamento:

00003896258 - 14/07/2020

NIRE: 33.3.0031092-4

MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSAO S.A.

Boleto(s): 103402433

Hash: 45C41072-B791-4896-B9B7-39598CFD0F53

Orgão	Calculado	Pago
Junta	610,00	610,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSAO S.A.

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

017

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Representante legal da empresa

Nome:	KATYANI OGURA DA SILVEIRA
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Telefone de contato:	41999335001
E-mail:	katyani@msgtrans.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	13/07/2020
Data da 1ª entrada:	13/07/2020

Rio de Janeiro

Local

13/07/2020

Data

Últimos Retornos

15/07/2020

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

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 OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2020

I. DATA, HORA e LOCAL – 27.05.2020, às 16h, 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, o Diretor Técnico da MSG, Sr. Joerlei Carvalho Alves, e a Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, 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.020/2020 – Aprovar a indicação de Assistente de Diretoria, Sr. Felipe Nunes Suarez, bem como sua remuneração, no nível 02, com salário atual de R\$ 13.945,29 (treze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos); **2) PRCA MSG.021/2020** - Aprovar, com base no artigo 30, “h”, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., a locação de imóvel para instalação da nova sede da MSG na cidade de Jundiaí. A locação será realizada por meio de Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 29, Inciso V da Lei 13.303/2016. O valor mensal estimado para o Contrato será de R\$ 26.726,80 (vinte e seis mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), perfazendo o valor global de R\$ 1.603.608,00 (um milhão, seiscentos e três mil e seiscentos e oito reais), referente ao prazo de 60 meses de locação, conforme limite previsto no art. 71 da Lei 13.303/2016. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 025/2020 REDIR, realizada no dia 27/05/2020; **3) Eleição da Diretoria Executiva da Mata de Santa Genebra.**

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

1) PRCA MSG.020/2020 – O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, mencionou que se trata de indicação para assumir a vaga deixada pela assistente de diretoria, Sra. Consuelo Garcia. Tendo em vista que a Mata de Santa Genebra submeteu à *Due Dilligence* das acionistas o nome do indicado, **os Conselheiros de Administração, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.020/2020.** Caso a *Due Dilligence* faça qualquer apontamento negativo relacionado à indicação do assistente, a Diretoria da Sociedade deverá afastar o assistente;

1/4

(ATA da 138ª RCA da MSG realizada em 27MAI2020)

D4Sign a4de7d68-c74b-4f33-a655-5c990010b1cc - 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: 00-2020/122061-0 Data do protocolo: 13/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2020 SOB O NÚMERO 00003897170 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 040D8AD37A80BF1CC9C7994BF5EDE0E50B53F76CBD4A1D4EE52E722DE164C13A

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

Pag. 3/28



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 OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2020

2) **PRCA MSG.021/2020** – As assistentes de diretoria, Sras. Katyani Ogura e Rebecca Manhães, realizaram apresentação sobre a escolha do imóvel, demonstrando a economicidade e vantajosidade para a Administração. Os Diretores Técnico e Financeiro, Srs. Joerlei Carvalho e Eduardo Garcia, deram parecer técnico e financeiro favoráveis à locação ora pleiteada. **Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.021/2020, condicionando à apresentação de Parecer Jurídico favorável à contratação;**

3) Nos termos da alínea “i” do Artigo 30 do Estatuto Social, resolve: **(i) reconduzir**, com mandato de 2 (dois) anos, contado a partir de 01.06.2020, ou até nova indicação por parte das acionistas, os seguintes membros para o Diretoria Executiva da Sociedade: o Sr. **JOSÉ JURHOSA JÚNIOR**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 1.647.241, expedida pela SSP-PR, inscrito no CPF sob o nº 174.593.891-53, residente e domiciliado na SQN 203, Bloco J, Apt. 606, Asa Norte, Brasília-DF, para exercer o cargo de **Diretor-Presidente e Diretor de Meio Ambiente e Fundiário**, indicado pela acionista COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A; o Sr. **EDUARDO HENRIQUE GARCIA**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 5420771, expedida pela SSP-MG, inscrito no CPF sob o nº 815.247.496-72, residente e domiciliado na Alameda do Noviço, nº 74, Terras de São José, na cidade de Itu, Estado de São Paulo, para exercer o cargo de **Diretor Financeiro e Diretor de Contratos**; e o Sr. **JOERLEI CARVALHO ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 9.638.967-9, expedida pela SSS/SP, residente e domiciliado na Rua República do Peru, 355, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, para exercer o cargo de **Diretor Técnico**, indicados pela acionista FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A; **(ii)** Considerando que as acionistas, em conjunto, deliberaram por manter na Sociedade uma nova estrutura, de transição, que vigorará até dezembro de 2021, que ficará responsável por uma série de atividades que, obrigatoriamente, precisarão ser finalizadas nos próximos meses, a destacar: implementação do sistema de gestão, normas internas de gestão de riscos e controles internos, implementação de estrutura operacional via concurso público e/ou mão-de-obra das acionistas, atendimento às exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, mudança de endereço, etc, conforme e-mail anexado a esta Ata; e tendo em vista o posicionamento favorável do comitê de indicação e avaliação da acionista Copel GeT, com relação ao atendimento dos requisitos de admissibilidade e ausência de vedações, inexistindo óbice à investidura no cargo e possuindo a indicada a experiência necessária à vaga que assumirá, **resolve eleger**, com mandato de 2 (dois) anos, contado a partir de 01.06.2020, conforme indicação da acionista COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, realizada por meio da Correspondência RE-GeT-C/099/2020, de 25.05.2020, o seguinte membro para a Diretoria Executiva da Sociedade: a Sra. **MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS**, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF sob o nº 041.946.999-04, portadora da Cédula de Identidade nº 7.708.193-3, residente e

2/4

(ATA da 138ª RCA da MSG realizada em 27MAI2020)

D4Sign a4de7d68-c74b-4f33-a655-5c990010b1cc - 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: 00-2020/122061-0 Data do protocolo: 13/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2020 SOB O NÚMERO 00003897170 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 040D8AD37A80BF1CC9C7994BF5EDE0E50B53F76CBD4A1D4EE52E722DE164C13A

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

Pag. 4/28



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 OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2020

domiciliada à Rua Cascavel, 370, casa 11, Boqueirão, Curitiba/PR, em substituição ao Sr. JOSÉ JURHOSA JÚNIOR, para exercer o cargo de **Diretora de Administração e Compliance**. Tendo em vista que a análise dos requisitos de admissibilidade foi efetuada apenas pela acionista Copel Geração e Transmissão S/A, os Conselheiros solicitaram que o processo de indicação da diretora eleita seja encaminhado à acionista Furnas Centrais Elétricas S/A, para análise *a posteriori* da conformidade do processo de indicação; *(iii)* fazer constar a **nova composição da Diretoria Executiva da MSG, para o mandato de 2 (dois) anos, iniciando-se em 01.06.2020**: Sr. JOSÉ JURHOSA JÚNIOR, Diretor-presidente e Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. EDUARDO HENRIQUE GARCIA, Diretor Financeiro e Diretor de Contratos, Sr. JOERLEI CARVALHO ALVES, Diretor Técnico, e a Sra. MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS, Diretora de Administração e Compliance;

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

3/4
(ATA da 138ª RCA da MSG realizada em 27MAI2020)

D4Sign a4de7d68-c74b-4f33-a655-5c990010b1cc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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 OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2020

Convidados:

José Jurhosa Junior

Eduardo Henrique Garcia

Joerlei Carvalho Alves

Mariceli Schmidt dos Santos

4/4

(ATA da 138ª RCA da MSG realizada em 27MAI2020)

D4Sign a4de7d68-c74b-4f33-a655-5c990010b1cc - 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: 00-2020/122061-0 Data do protocolo: 13/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2020 SOB O NÚMERO 00003897170 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 040D8AD37A80BF1CC9C7994BF5EDE0E50B53F76CBD4A1D4EE52E722DE164C13A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 6/28



Marina Lima Nogueira

De: Mariceli Schmidt Dos Santos <mariceli.santos@copel.com>
Enviado em: quarta-feira, 27 de maio de 2020 16:28
Para: marina@msgtrans.com.br
Assunto: ENC: Estrutura transitória e definitiva - SPE Mata de Santa Genebra

Marina,

Conforme solicitado pelo Conselho de Administração da MSG, segue email com o alinhamento entre os acionistas referente à estrutura transitória.

Mariceli Schmidt dos Santos
Coordenação de Controladoria e Gestão Societária de Participações

COPEL Geração e Transmissão S.A.

Rua Coronel Dulcídio, 800 - 3º andar - Curitiba/PR - 80420-170
+55 41 3331-4676 / +55 41 99197-2572 / +55 41 99910-7811 / mariceli.santos@copel.com

De: pedrobrito@furnas.com.br <pedrobrito@furnas.com.br>
Enviado: sexta-feira, 15 de maio de 2020 09:25
Para: Mariceli Schmidt Dos Santos <mariceli.santos@copel.com>
Cc: Moacir Carlos Bertol <moacir.bertol@copel.com>; Adriano Fedalto <adriano.fedalto@copel.com>; ciocchi@furnas.com.br <ciocchi@furnas.com.br>; Claudia Cotia <ccotia@furnas.com.br>; Marcio Raphael Ploszaj <marcio.ploszaj@copel.com>; mburiti@furnas.com.br <mburiti@furnas.com.br>; alazzaro@furnas.com.br <alazzaro@furnas.com.br>; Luiz Carlos Ciocchi <presidencia@furnas.com.br>
Assunto: RE: Estrutura transitória e definitiva - SPE Mata de Santa Genebra

Prezados,

Vimos manifestar nossa concordância com as propostas discutidas na reunião entre os acionistas ocorrida no dia 08 de maio, e descritas no email abaixo, a partir do entendimento de que o atual momento de transição da Empresa, com todas as atividades que precisam ser implementadas e finalizadas para atendimento às exigências legais e regulatórias, justifica uma estrutura provisória com quatro Diretorias, sem o acúmulo da Diretoria de Administração e Compliance pelo Diretor Presidente.

Quanto à estrutura definitiva, entendemos que serão realizados os maiores e melhores esforços para sua implementação o mais rápido possível. Desta forma, há necessidade de início das tratativas para as adequações estatutárias. Sugerimos como meta para tal implementação meados de 2021, não ultrapassando o mês de dezembro de 2021 com a estrutura provisória, sendo certo que apenas com a estrutura definitiva a SPE ficará adequada às melhores práticas de Governança.

Quanto aos demais assuntos tratados:

- ratificamos a definição de Jundiá como sede da companhia;

- sobre a instituição de CAE específico para MSG, com a qual concordamos, faz-se necessário o início dos trâmites societários para revisão do estatuto por meio de uma AGE. Conforme consensado, o CAE será composto por 3 membros do CAD de MSG, sendo que, para esta primeira constituição, as indicações serão tais que: 2 membros independentes indicados pela Copel GeT e 1 membro especialista financeiro indicado por Furnas. Observamos que FURNAS já considerou nas suas indicações para a composição do Conselho de Administração especialista financeiro que terá participação no referido Comitê e encaminhou para a COPEL os nomes indicados para o CAD, bem como o indicado a compor o CAE assim como a documentação pertinente dos indicados. De forma análoga, solicita que seja encaminhada documentação referente às indicações da COPEL.

Atenciosamente.

Indicativo de classificação: () Sigilosa () Pública

Pedro Eduardo Fernandes Brito

Diretor de Administração

Diretoria Administrativa

+55 21 2528-4542

pedrobrito@furnas.com.br



Imprima apenas o necessário.
Respeite o meio ambiente.

▼ "Mariceli Schmidt Dos Santos" ---08/05/2020 18:57:05---Prezados Conforme acordado, segue abaixo descritivo dos alinhamentos ocorridos na reunião ocorrida n

De: "Mariceli Schmidt Dos Santos" <mariceli.santos@copel.com>

Para: "Moacir Carlos Bertol" <moacir.bertol@copel.com>, "Adriano Fedalto" <adriano.fedalto@copel.com>, "ciocchi@furnas.com.br" <ciocchi@furnas.com.br>, "Claudia Cotia" <ccotia@furnas.com.br>, "pedrobrito@furnas.com.br" <pedrobrito@furnas.com.br>, "Marcio Raphael Ploszaj" <marcio.ploszaj@copel.com>, "mburiti@furnas.com.br" <mburiti@furnas.com.br>, "alazzaro@furnas.com.br" <alazzaro@furnas.com.br>, "Luiz Carlos Ciochi" <presidencia@furnas.com.br>

Data: 08/05/2020 18:57

Assunto: RE: Estrutura transitória e definitiva - SPE Mata de Santa Genebra

Prezados

Conforme acordado, segue abaixo descritivo dos alinhamentos ocorridos na reunião ocorrida nesta data onde estiveram presentes (i) os representantes da Copel GeT: Sr. Moacir Carlos Bertol, Diretor Presidente da Copel Geração e Transmissão, Sr. Adriano Fedalto, Diretor Administrativo e de Participações da Copel Geração e Transmissão, Sr. Marcio Raphael Ploszaj, Gerente Assistente do Diretor Presidente da Copel Geração e Transmissão, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, Superintendente de Controladoria e Gestão Societária das Participações da Copel; e os representantes de Furnas: Sr. Luiz Carlos Ciochi, Diretor Presidente de Furnas Centrais Elétricas, Sr. Pedro Eduardo Fernandes Brito, Membro do Conselho de Administração da Mata de Santa Genebra, Sra. Claudia de Barros Cotia, Superintendente de Empreendimentos de Geração de Furnas Centrais Elétricas, e a Sra. Claudia Menezes, Gerente de Gestão de Negócios.

1) Constituição de CAE específico para Mata de Santa Genebra - MSG

Considerando a necessidade de instituímos um CAE específico para MSG em curto espaço de tempo, em substituição ao CAE da Copel que atualmente atua também para MSG, foi discutido e consensado do seguinte encaminhamento:

Início dos trâmites societários para revisão do estatuto através de uma AGE na brevidade possível, onde o CAE será composto por 3 membros do CAD de MSG, sendo que para esta primeira constituição, as indicações ocorrerão: 2 membros independentes indicados pela Copel GeT e 1 membro especialista financeiro indicado por Furnas. Tais critérios devem ser levados em consideração quando da indicação dos membros para a composição do Conselho de Administração. Ainda sobre este tema, foi acordado entre as acionistas de que as condições de indicação serão acordadas na revisão do acordo de acionistas a ser realizado em breve e que haverá um comum acordo entre as indicações futuras. A expectativa de prazo para conclusão desta frente é 15 de junho de 2020.

2

D4Sign a4de7d68-c74b-4f33-a655-5c990010b1cc - 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: 00-2020/122061-0 Data do protocolo: 13/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2020 SOB O NÚMERO 00003897170 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 040D8AD37A80BF1CC9C7994BF5EDE0E50B53F76CBD4A1D4EE52E722DE164C13A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 8/28



Vale ressaltar que em reunião realizada nesta mesma data com a Sra. Claudia Cotia e a Sra. Claudia Menezes, a Copel GeT manifestou a necessidade do encaminhamento imediato das indicações por parte de furnas a fim de cumprir os ritos de governança necessários para a realização da AGO agendada para 25.05.2020, a qual tratará, dentre outros temas, da eleição dos membros do Conselho de Administração.

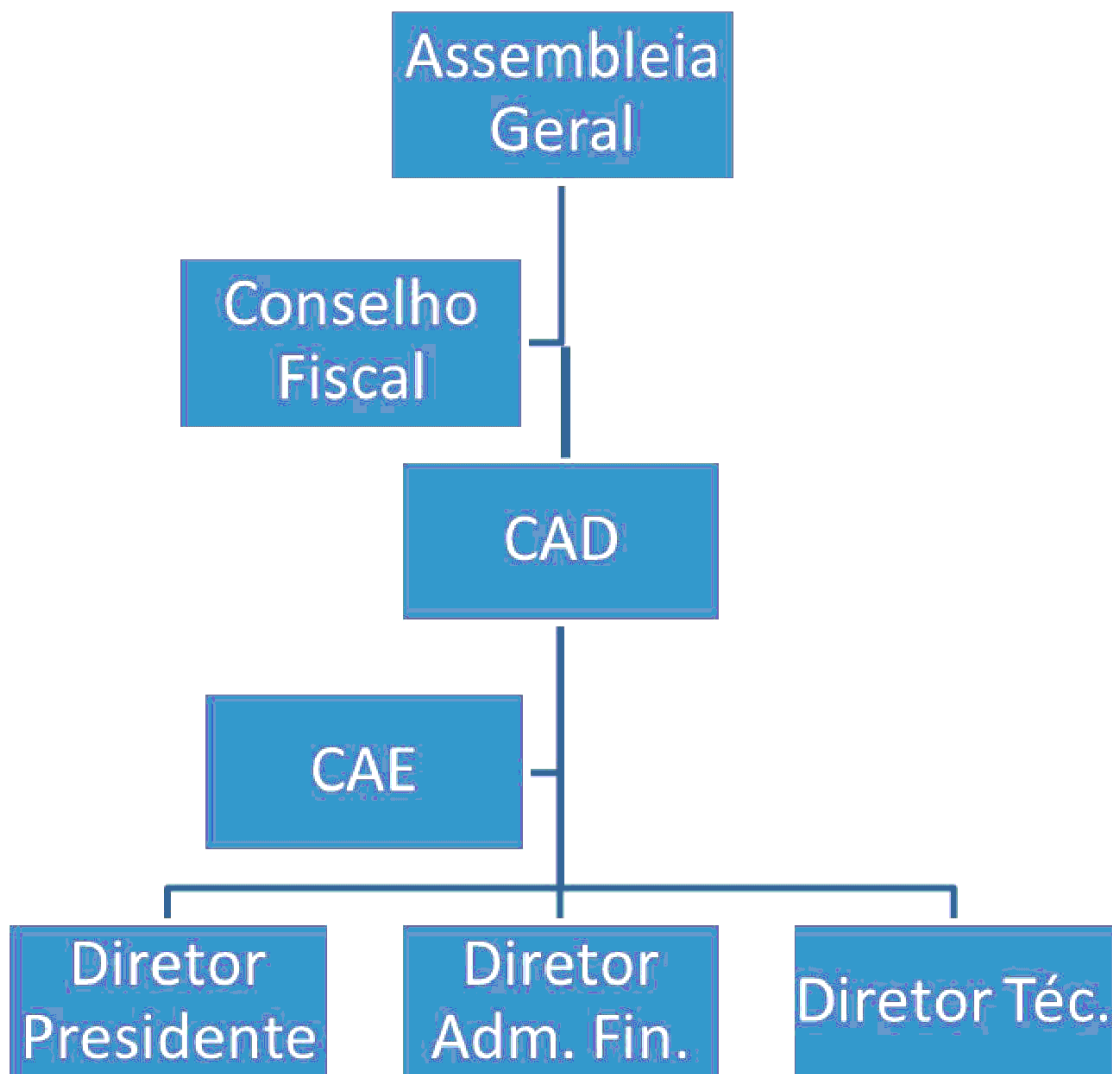
Os acionistas acordaram priorizar este tema de maneira que todos os membros do CAD sejam empossados na próxima AGO agendada para 25 de maio de 2020.

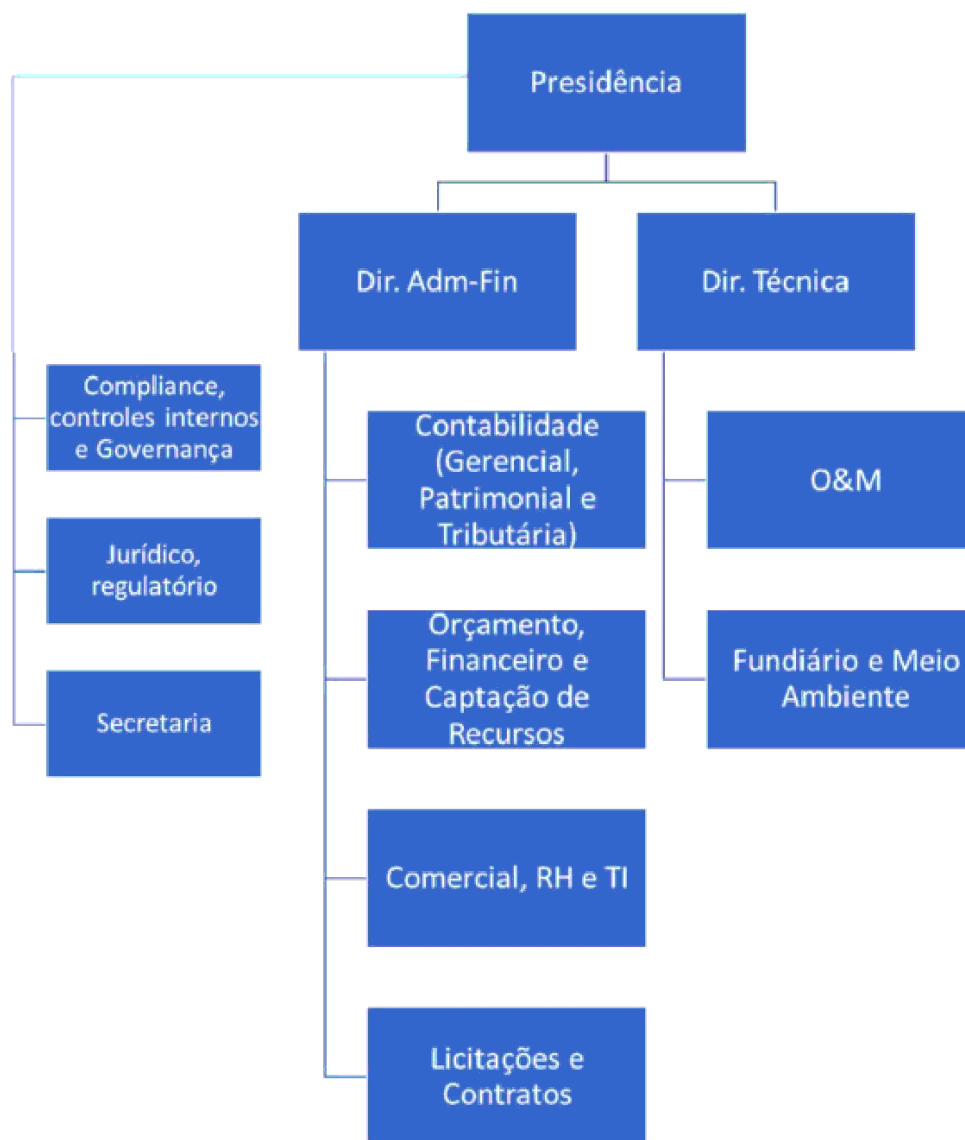
2) Ratificada a alteração de endereço para Jundiaí, sendo necessário o início das tratativas para viabilizar tal alteração no prazo proposto.

Destaca-se que a alteração da Sede da Companhia além de ensejar alteração estatutária, requer plano de ação de curto prazo quanto à infraestrutura necessária bem como a disponibilidade de transferência dos atuais assistentes de diretoria e prestadores de serviço de atividade meio, os quais estão lotados atualmente na sede da Mata de Santa Genebra no Rio de Janeiro.

3) Estrutura Definitiva - Foi discutido e consensado que a estrutura de diretoria executiva em caráter definitivo para MSG será composta por três diretorias sendo elas: Presidência; Diretoria Administrativa-Financeira e Diretoria Técnica.

A adequação das atribuições estatutárias de cada Diretoria será realizada quando da revisão estatutária, após (i) vencida a fase de transição entre a atual estrutura e a definitiva e (ii) revisado o acordo de acionistas. A ilustração abaixo representa a estrutura definitiva a ser implementada, impreterivelmente, até dezembro de 2021.





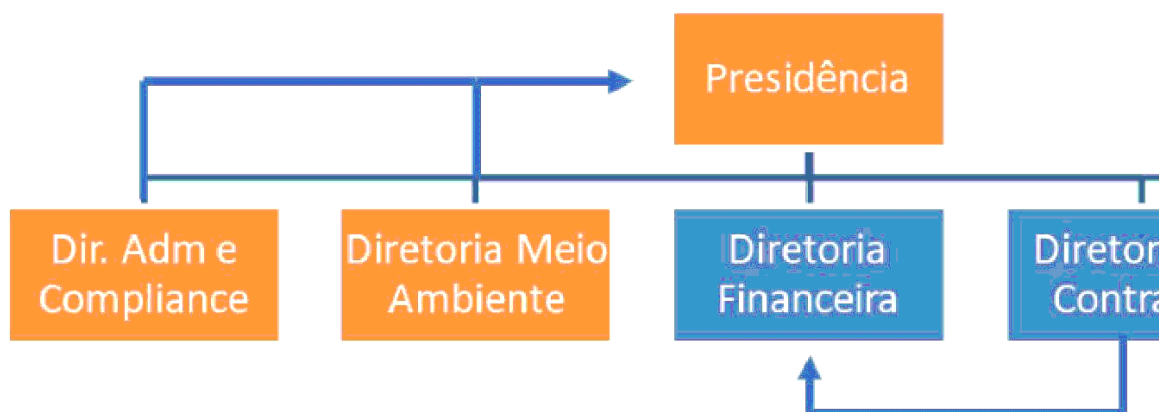
4) Estrutura transitória - Foi apresentada pela Copel a necessidade de indicar um profissional para assumir a Diretoria Administrativa e de Compliance, atualmente acumulada pela Diretor Presidente da Mata de Santa Genebra.

Tal necessidade decorre da preocupação da sócia Copel GeT em relação a uma série de atividades que, obrigatoriamente, precisarão ser finalizadas nos próximos meses, a destacar: implementação do sistema de gestão, normas internas de gestão de riscos e controles internos, implementação de estrutura operacional via concurso público e/ou mão-de-obra das acionistas, atendimento às exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, mudança de endereço, etc.

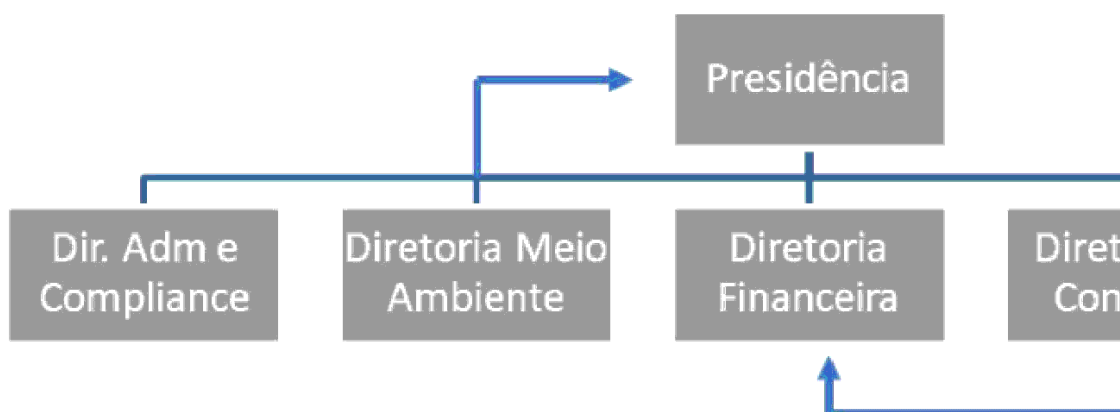
Neste contexto, face as opções disponíveis na estrutura atual da Mata de Santa Genebra (Diretoria e cargos de Assistentes), a Copel apresenta esta proposta como melhor alternativa na fase de transição.

Adicionalmente, a Copel GeT também manifestou a necessidade de se estabelecer o equilíbrio de diretorias indicadas pelas sócias, sendo que a composição da diretoria da Mata de Santa Genebra no processo de transição, o qual deve ser concluído, impreterivelmente, até dezembro de 2021, será: Diretor Presidente acumulando a Diretoria de Meio Ambiente (o que já ocorre), Diretor Financeiro acumulando a Diretoria de Contratos (o que já ocorre), Diretor Técnico e Diretor Administrativo e de Compliance, conforme ilustração abaixo:

Estrutura Atual



Estrutura Transição



Após discussão, Furnas solicitou prazo para internalizar o tema e apresentar sua opinião na próxima segunda feira, 11 de maio de 2020.

Mariceli Schmidt dos Santos

Coordenação de Controladoria e Gestão Societária de Participações

COPEL Geração e Transmissão S.A.

Rua Coronel Dulcídio, 800 - 3º andar - Curitiba/PR - 80420-170

+55 41 3331-4676 / +55 41 99197-2572 / +55 41 99910-7811 / mariceli.santos@copel.com

De: Moacir Carlos Bertol

Enviado: quinta-feira, 7 de maio de 2020 12:28

Para: Moacir Carlos Bertol <moacir.bertol@copel.com>; Mariceli Schmidt Dos Santos <mariceli.santos@copel.com>; Adriano Fedalto <adriano.fedalto@copel.com>; ciocchi@furnas.com.br <ciocchi@furnas.com.br>; Claudia Cotia <ccotia@furnas.com.br>; pedrobrito@furnas.com.br <pedrobrito@furnas.com.br>

Cc: Marcio Raphael Ploszaj <marcio.ploszaj@copel.com>; mburiti@furnas.com.br <mburiti@furnas.com.br>;
alazzaro@furnas.com.br <alazzaro@furnas.com.br>; Luiz Carlos Ciochi <presidencia@furnas.com.br>
Assunto: Estrutura transitória e definitiva - SPE Mata de Santa Genebra
Quando: sexta-feira, 8 de maio de 2020 10:00-11:30.
Onde:

REUNIÃO VIA SISTEMA TEAMS

Acessar link abaixo

[Ingressar em Reunião do Microsoft Teams](#)

[Saiba mais sobre o Teams](#) | [Opções de reunião](#)

AVISO

Esta mensagem é destinada exclusivamente a(s) pessoa(s) indicada(s) como destinatário(s), podendo conter informações confidenciais, protegidas por lei. A transmissão incorreta da mensagem não acarreta a perda de sua confidencialidade. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao remetente e apagada imediatamente de seu sistema. É vedado a qualquer pessoa que não seja destinatário usar, revelar, distribuir ou copiar, ainda que parcialmente, esta mensagem.

DISCLAIMER

This message is destined exclusively to the intended receiver.
It may contain confidential or legally protected information.
The incorrect transmission of this message does not mean loss of its confidentiality.
If this message is received by mistake, please send it back to the sender and delete it from your system immediately.
It is forbidden to any person who is not the intended receiver to use, reveal, distribute, or copy any part of this message.

ATA DA 138ª RCA MSG - 27.05.2020 - PRCA MSG.020.2020_PRCA
MSG.021.2020_Eleição Diretores Mandato

Código do documento a4de7d68-c74b-4f33-a655-5c990010b1cc

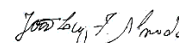


Anexo: ATA DA 138ª RCA MSG - 27.05.2020 - ANEXO I.pdf

Assinaturas



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



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

Pedro Eduardo Fernandes Brito



Ilton Barboza Telles
ilton@furnas.com.br
Assinou

Ilton Barboza Telles



carlos eduardo moscalewsky
dado.moscalewsky@gmail.com
Assinou

carlos eduardo moscalewsky

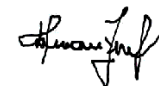


Flavia Menegotto Battisti
flambattisti@gmail.com
Assinou

FMB



Antonio Pereira dos Santos Filho
toninhofilho7@gmail.com
Assinou



jose jurhosa junior
jurhosa@msgtrans.com.br
Assinou



Joerlei Carvalho Alves
joerlei@msgtrans.com.br
Assinou

Joerlei Carvalho Alves



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



Mariceli Schmidt dos Santos
mariceli.santos@copel.com
Assinou

rschmidt



Marina Lima Nogueira
marina@msgtrans.com.br
Assinou

Marina Lima Nogueira

Eventos do documento

28 May 2020, 12:39:36

Documento número a4de7d68-c74b-4f33-a655-5c990010b1cc **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-05-28T12:39:36-03:00

28 May 2020, 12:48:18

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-05-28T12:48:18-03:00

28 May 2020, 12:48:46

MARINA LIMA NOGUEIRA **Assinou** (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email: marina@msgtrans.com.br - IP: 179.218.196.247 (b3dac4f7.virtua.com.br porta: 61954) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2020-05-28T12:48:46-03:00

28 May 2020, 12:58:52

EDUARDO HENRIQUE GARCIA **Assinou** - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 179.246.212.98 (179-246-212-98.user.vivozap.com.br porta: 64632) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 - DATE_ATOM: 2020-05-28T12:58:52-03:00

28 May 2020, 13:02:51

FLAVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 191.248.99.93 (191.248.99.93.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 1668) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 - DATE_ATOM: 2020-05-28T13:02:51-03:00

28 May 2020, 13:03:25

JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 179.177.18.14 (179.177.18.14.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 34436) - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2020-05-28T13:03:25-03:00

28 May 2020, 13:08:47

JOÃO LUIZ FONTES DE ALMEIDA **Assinou** (Conta 536eae1c-389d-449e-9ea3-3f0a7a304460) - Email: lfalmeid@furnas.com.br - IP: 177.79.113.115 (ip-177-79-113-115.user.vivozap.com.br porta: 35866) - **Geolocalização: -22.9574153 -43.1929942** - Documento de identificação informado: 384.079.307-68 - DATE_ATOM: 2020-05-28T13:08:47-03:00

28 May 2020, 13:17:31

JOERLEI CARVALHO ALVES **Assinou** (Conta 00d3e1b7-d1e1-49e4-bf5e-21bb6400030f) - Email: joerlei@msgtrans.com.br - IP: 186.220.199.15 (badcc70f.virtua.com.br porta: 5288) - Documento de identificação informado: 878.777.598-00 - DATE_ATOM: 2020-05-28T13:17:31-03:00

28 May 2020, 13:29:31

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 138.204.24.141 (141.24.204.138.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 8734) - **Geolocalização: -25.4359477 -49.2917075** - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE_ATOM: 2020-05-28T13:29:31-03:00

28 May 2020, 13:36:27

ILTON BARBOZA TELLES **Assinou** - Email: ilton@furnas.com.br - IP: 201.17.103.16 (c9116710.virtua.com.br porta: 43040) - Documento de identificação informado: 098.274.317-30 - DATE_ATOM: 2020-05-28T13:36:27-03:00

28 May 2020, 13:52:26

PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO **Assinou** (Conta 6f28170b-7704-4ea8-a3a3-e358679df57e) - Email: pedrobrito@furnas.com.br - IP: 177.223.209.66 (smtp01.furnas.com.br porta: 15190) - **Geolocalização: -22.9121 -43.175** - Documento de identificação informado: 133.636.218-92 - DATE_ATOM: 2020-05-28T13:52:26-03:00

28 May 2020, 14:03:58

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou** (Conta 69261368-e878-4e06-9eb2-77b10613197d) - Email: toninhofilho7@gmail.com - IP: 189.123.219.53 (bd7bdb35.virtua.com.br porta: 18488) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE_ATOM: 2020-05-28T14:03:58-03:00

28 May 2020, 18:38:38

MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS **Assinou** - Email: mariceli.santos@copel.com - IP: 191.177.185.57 (bfb1b939.virtua.com.br porta: 35160) - **Geolocalização: -25.5042956 -49.251866** - Documento de identificação informado: 041.946.999-04 - DATE_ATOM: 2020-05-28T18:38:38-03:00

Hash do documento original

(SHA256):bfabc923178523d49b92ecd6aad5939530aad965b5c024baae500009c3499c07

(SHA512):937792044cd3058d6358cb5bec1f44a5996e297328eaa17804e49c66bd1f4c0a80a541ccdfa233edad07c5254675565ad91d20e5043d78aa43ad9ba890216cf1

Hash dos documentos anexos

Nome: ATA DA 138ª RCA MSG - 27.05.2020 - ANEXO I.pdf

(SHA256):675fb2936edfebd8482c7098861d122616b03b5d1dbc4b8768fa29b006750798

(SHA512):f30e10feeae7e1052f826065da7f43332cbf0c0a67d9685e5a71980cbadd186a0c08142e27c95a6d18d057a884919f735c58834357abbc86ac05a641457b87b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

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 138 RCA (13 folhas)
2. Termo de Posse - Eduardo Henrique Garcia (2 folhas)
3. Termo de Posse - Joerlei Carvalho Alves (2 folhas)
4. Termo de Posse - José Jurhosa Junior (2 folhas)
5. Termo de Posse - Mariceli Schmidt dos Santos (2 folhas)
6. Procuração (2 folhas)
7. Cópia OAB (1 folha)

Data: 13/07/2020

Katyani Ogura da Silveira
OAB/PR 89.205

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

D4Sign 4b80770a-60fa-4e50-a073-640fb6cbd6d4 - 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: 00-2020/122061-0 Data do protocolo: 13/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2020 SOB O NÚMERO 00003897170 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 040D8AD37A80BF1CC9C7994BF5EDE0E50B53F76CBD4A1D4EE52E722DE164C13A

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

Pag. 16/28



Declaração de autenticidade - 138 RCA.pdf

Código do documento 4b80770a-60fa-4e50-a073-640fb6cbd6d4

Assinaturas



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

Katyani Ogura da Silveira

Eventos do documento

13 Jul 2020, 16:38:07

Documento número 4b80770a-60fa-4e50-a073-640fb6cbd6d4 **criado** por KATYANI OGURA DA SILVEIRA (Conta 9216af86-eb2b-4c35-aff3-c68877ac8c77). Email :katyani@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-07-13T16:38:07-03:00

13 Jul 2020, 16:38:34

Lista de assinatura **iniciada** por KATYANI OGURA DA SILVEIRA (Conta 9216af86-eb2b-4c35-aff3-c68877ac8c77). Email: katyani@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-07-13T16:38:34-03:00

13 Jul 2020, 16:38:42

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: 54802) - **Geolocalização: -23.189258 -46.9050193** - Documento de identificação informado: 265.600.888-39 - DATE_ATOM: 2020-07-13T16:38:42-03:00

Hash do documento original

(SHA256):bf176132b79c9176c6d52cccc616d647b194b6e3437168f27a46cb9ee65d6b91

(SHA512):fa0a676065b87820ea5a362a7ea644e0c7001563aca5f026649a3d0d60bae80d7625e58dd6ca3336231c0bd8c77b7804836358f2488ea396a004d22f65d14a3b

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 eletricista, 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: 00-2020/122061-0 Data do protocolo: 13/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2020 SOB O NÚMERO 00003897170 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 040D8AD37A80BF1CC9C7994BF5EDE0E50B53F76CBD4A1D4EE52E722DE164C13A

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

Pag. 18/28



PROCURAÇÃO - junho.2020 - JUCERJA.pdf

Código do documento 134b9bb3-db97-4748-8781-326180a39b60

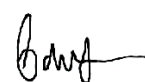
Assinaturas



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):e8376898e3a74d17179bd9e8cce3ef6e1d90ca28d25a785666abbb4fdf2df33e
(SHA512):9e7c95cb554ba3a53085305a7b3bc545d02a617f91b5897fd099922a8482f73eb0960d30ae01d03a47da3eb9a219c6fe7c256470ec7d93f49e51bda8d36dc298

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06 / NIRE 33 3 003109-4
COMPANHIA FECHADA

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA

EDUARDO HENRIQUE GARCIA

No dia 01 de junho de 2020, na sede social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, CEP 22.270-000, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, compareceu e tomou posse em seu cargo, em face da nova composição da Diretoria Executiva desta Sociedade, para a qual foi eleito, tendo sido indicado pela acionista FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., no termos da Ata da Centésima Trigésima Oitava Reunião do Conselho de Administração, realizada em 27 de maio de 2020, para o mandato de 2 (dois) anos, contado de 01 de junho de 2020, conforme estabelece a 138ª Reunião do Conselho de Administração, o Sr. Diretor abaixo qualificado. O empossado faz declarações, sob as penas da lei, de que cumpre as exigências estabelecidas no Artigo 13, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra, no Artigo 17, da Lei 13.303/16, e no Artigo 147, da Lei 6.404/76. Declara, ainda, não incorrer em nenhuma das hipóteses de vedações constantes do Artigo 14, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra, nos §§ 2º e 3º do Artigo 17, da Lei 13.303/16, e nos §§ 1º e 2º do Artigo 147, da Lei 6.404/76. Nesta oportunidade, o empossado assume o compromisso com metas e resultados a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, anualmente. O presente termo, lido e achado conforme, é assinado pelo empossado:

Sr. **EDUARDO HENRIQUE GARCIA**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 5420771, expedida pela SSP-MG, inscrito no CPF sob o nº 815.247.496-72, residente e domiciliado na Alameda do Noviço, nº 74, Terras de São José, Itu-SP para exercer o cargo de **Diretor Financeiro e Diretor de Contratos**.

O membro eleito e ora empossado receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.270-000.

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2020.

EDUARDO HENRIQUE GARCIA

1/1

Termo de Posse de Membro da Diretoria Executiva
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.

D4Sign c1b69ba5-bdf2-466e-8a50-045aef3e1f3f - 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: 00-2020/122061-0 Data do protocolo: 13/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2020 SOB O NÚMERO 00003897170 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 040D8AD37A80BF1CC9C7994BF5EDE0E50B53F76CBD4A1D4EE52E722DE164C13A

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

Pag. 20/28



TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA - 01.06.2020 - EDUARDO HENRIQUE GARCIA - Diretor Fin

Código do documento c1b69ba5-bdf2-466e-8a50-045aef3e1f3f

Assinaturas



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



Eventos do documento

01 Jun 2020, 13:11:34

Documento número c1b69ba5-bdf2-466e-8a50-045aef3e1f3f **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-06-01T13:11:34-03:00

01 Jun 2020, 13:12:15

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-06-01T13:12:15-03:00

01 Jun 2020, 14:09:00

EDUARDO HENRIQUE GARCIA **Assinou** - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 177.25.193.80 (ip-177-25-193-80.user.vivozap.com.br porta: 21282) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 - DATE_ATOM: 2020-06-01T14:09:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7881f8085dea3bf5f36a50d2f12ad0b8d175f32f20fd4a7d966d36e746ed577b

(SHA512):5610b81019dd514615ce68175743d7d0fe1707b729ec03d6eeb65139e2fce2c3ccb140560c3874b79e3da63ebc61136e5fbc453acb0ed978d4529191da36a4

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06 / NIRE 33 3 003109-4
COMPANHIA FECHADA

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA

JOERLEI CARVALHO ALVES

No dia 01 de junho de 2020, na sede social da Mata de Santa Genevra Transmissão S.A., localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, CEP 22.270-000, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, compareceu e tomou posse em seu cargo, em face da nova composição da Diretoria Executiva desta Sociedade, para a qual foi eleito, tendo sido indicado pela acionista FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., no termos da Ata da Centésima Trigésima Oitava Reunião do Conselho de Administração, realizada em 27 de maio de 2020, para o mandato de 2 (dois) anos, contado de 01 de junho de 2020, conforme estabelece a 138ª Reunião do Conselho de Administração, o Sr. Diretor abaixo qualificado. O empossado faz declarações, sob as penas da lei, de que cumpre as exigências estabelecidas no Artigo 13, do Estatuto Social da Mata de Santa Genevra, no Artigo 17, da Lei 13.303/16, e no Artigo 147, da Lei 6.404/76. Declara, ainda, não incorrer em nenhuma das hipóteses de vedações constantes do Artigo 14, do Estatuto Social da Mata de Santa Genevra, nos §§ 2º e 3º do Artigo 17, da Lei 13.303/16, e nos §§ 1º e 2º do Artigo 147, da Lei 6.404/76. Nesta oportunidade, o empossado assume o compromisso com metas e resultados a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, anualmente. O presente termo, lido e achado conforme, é assinado pelo empossado:

Sr. **JOERLEI CARVALHO ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 9.638.967-9, expedida pela SSS-SP, inscrito no CPF sob o nº 878.777.598-00, residente e domiciliado na Rua República do Peru, nº 355, Copacabana Rio de Janeiro-RJ, para exercer o cargo de **Diretor Técnico**.

O membro eleito e ora empossado receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.270-000.

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2020.

JOERLEI CARVALHO ALVES

1/1

Termo de Posse de Membro da Diretoria Executiva
Mata de Santa Genevra Transmissão S.A.

D4Sign b467f4a1-48b7-44d1-b9b3-cfd7c4edf005 - 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 GENEVRA TRANSMISSAO S.A.

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2020/122061-0 Data do protocolo: 13/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2020 SOB O NÚMERO 00003897170 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 040D8AD37A80BF1CC9C7994BF5EDE0E50B53F76CBD4A1D4EE52E722DE164C13A

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

Pag. 22/28



TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA - 01.06.2020 - JOERLEI CARVALHO ALVES - Diretor Téc

Código do documento b467f4a1-48b7-44d1-b9b3-cfd7c4edf005

Assinaturas



Joerlei Carvalho Alves
joerlei@msgtrans.com.br
Assinou

Joerlei Carvalho Alves

Eventos do documento

01 Jun 2020, 13:12:32

Documento número b467f4a1-48b7-44d1-b9b3-cfd7c4edf005 **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-06-01T13:12:32-03:00

01 Jun 2020, 13:12:58

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-06-01T13:12:58-03:00

01 Jun 2020, 13:46:45

JOERLEI CARVALHO ALVES **Assinou** (Conta 00d3e1b7-d1e1-49e4-bf5e-21bb6400030f) - Email: joerlei@msgtrans.com.br - IP: 186.220.199.15 (badcc70f.virtua.com.br porta: 42546) - Documento de identificação informado: 878.777.598-00 - DATE_ATOM: 2020-06-01T13:46:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):401c5c43fa22ef5eadc00f106427541075dcb2e1f8a6e7d0d423a904297b9d94

(SHA512):6713d0a57aa6d09721a767be407284e67df1c7f15049741af70a520ef14bd06959617be6900cccb5803d58908ff5204743943f8c45bd65a7d11d576ce46b724

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06 / NIRE 33 3 003109-4
COMPANHIA FECHADA

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA

JOSÉ JURHOSA JÚNIOR

No dia 01 de junho de 2020, na sede social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, CEP 22.270-000, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, compareceu e tomou posse em seu cargo, em face da nova composição da Diretoria Executiva desta Sociedade, para a qual foi eleito, tendo sido indicado pela acionista COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., no termos da Ata da Centésima Trigésima Oitava Reunião do Conselho de Administração, realizada em 27 de maio de 2020, para o mandato de 2 (dois) anos, contado de 01 de junho de 2020, conforme estabelece a 138ª Reunião do Conselho de Administração, o Sr. Diretor abaixo qualificado. O empossado faz declarações, sob as penas da lei, de que cumpre as exigências estabelecidas no Artigo 13, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra, no Artigo 17, da Lei 13.303/16, e no Artigo 147, da Lei 6.404/76. Declara, ainda, não incorrer em nenhuma das hipóteses de vedações constantes do Artigo 14, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra, nos §§ 2º e 3º do Artigo 17, da Lei 13.303/16, e nos §§ 1º e 2º do Artigo 147, da Lei 6.404/76. Nesta oportunidade, o empossado assume o compromisso com metas e resultados a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, anualmente. O presente termo, lido e achado conforme, é assinado pelo empossado:

Sr. **JOSÉ JURHOSA JÚNIOR**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 1.647.241, expedida pela SSP-PR, inscrito no CPF sob o nº 174.593.891-53, residente e domiciliado na SQN 203, Bloco J, Apt. 606, Asa Norte, Brasília-DF, para exercer o cargo de **Diretor-Presidente e Diretor de Meio Ambiente e Fundiário**.

O membro eleito e ora empossado receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.270-000.

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2020.

JOSÉ JURHOSA JÚNIOR

1/1

Termo de Posse de Membro da Diretoria Executiva
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.

D4Sign 21ce0e4a-e8bd-46f7-a686-5c4efb0f8603 - 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: 00-2020/122061-0 Data do protocolo: 13/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2020 SOB O NÚMERO 00003897170 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 040D8AD37A80BF1CC9C7994BF5EDE0E50B53F76CBD4A1D4EE52E722DE164C13A

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

Pag. 24/28



TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA - 01.06.2020 - JOSÉ JURHOSA JUNIOR - Diretor-Presid

Código do documento 21ce0e4a-e8bd-46f7-a686-5c4efb0f8603

Assinaturas



jose jurhosa junior
jurhosa@msgtrans.com.br
Assinou



Eventos do documento

01 Jun 2020, 13:11:02

Documento número 21ce0e4a-e8bd-46f7-a686-5c4efb0f8603 **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-06-01T13:11:02-03:00

01 Jun 2020, 13:11:18

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-06-01T13:11:18-03:00

01 Jun 2020, 14:12:14

JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 189.73.225.166 (189-73-225-166.cbace700.dsl.brasiltelecom.net.br porta: 49716) - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2020-06-01T14:12:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):83ce3a391c89b0f6564dbf9c6abb5015ced0670650338c2527ad13e818cd754a

(SHA512):d55b311631b6eb6e1bb96110bf57fa8b475e21c30fc55ccac6c9a55946d5fd3336a23e673ba07af54ec4d59e59e8413cc18d0c45df8a30854486020da659ad08

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06 / NIRE 33 3 003109-4
COMPANHIA FECHADA

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA

MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS

No dia 01 de junho de 2020, na sede social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, CEP 22.270-000, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, compareceu e tomou posse em seu cargo, em face da nova composição da Diretoria Executiva desta Sociedade, para a qual foi eleita, tendo sido indicada pela acionista COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., no termos da Ata da Centésima Trigesima Oitava Reunião do Conselho de Administração, realizada em 27 de maio de 2020, para o mandato de 2 (dois) anos, contado de 01 de junho de 2020, conforme estabelece a 138ª Reunião do Conselho de Administração, a Sra. Diretora abaixo qualificada. A empossada faz declarações, sob as penas da lei, de que cumpre as exigências estabelecidas no Artigo 13, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra, no Artigo 17, da Lei 13.303/16, e no Artigo 147, da Lei 6.404/76. Declara, ainda, não incorrer em nenhuma das hipóteses de vedações constantes do Artigo 14, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra, nos §§ 2º e 3º do Artigo 17, da Lei 13.303/16, e nos §§ 1º e 2º do Artigo 147, da Lei 6.404/76. Nesta oportunidade, a empossada assume o compromisso com metas e resultados a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, anualmente. O presente termo, lido e achado conforme, é assinado pelo empossada:

Sra. **MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 7.708.193-3, expedida pela SSP-PR, inscrita no CPF sob o nº 041.946.999-04, residente e domiciliada na Rua Cascavel, 370, casa 11, Boqueirão, Curitiba-PR, para exercer o cargo de **Diretora de Administração e Compliance**.

O membro eleito e ora empossado receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.270-000.

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2020.

MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS

1/1

Termo de Posse de Membro da Diretoria Executiva
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.

D4Sign f6a5e68d-a02a-4aa6-b4ca-52889dff9abe - 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: 00-2020/122061-0 Data do protocolo: 13/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2020 SOB O NÚMERO 00003897170 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 040D8AD37A80BF1CC9C7994BF5EDE0E50B53F76CBD4A1D4EE52E722DE164C13A

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

Pag. 26/28



TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA - 01.06.2020 - MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS - Diretor

Código do documento f6a5e68d-a02a-4aa6-b4ca-52889dff9abe

Assinaturas



Mariceli Schmidt dos Santos
mariceli.santos@msgtrans.com.br
Assinou

Mariceli Schmidt dos Santos

Eventos do documento

01 Jun 2020, 13:09:43

Documento número f6a5e68d-a02a-4aa6-b4ca-52889dff9abe **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-06-01T13:09:43-03:00

01 Jun 2020, 13:10:26

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-06-01T13:10:26-03:00

01 Jun 2020, 19:16:04

MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS **Assinou** - Email: mariceli.santos@msgtrans.com.br - IP: 191.177.185.57 (bfb1b939.virtua.com.br porta: 44912) - Documento de identificação informado: 041.946.999-04 - DATE_ATOM: 2020-06-01T19:16:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b9574746d8914fe791d73935f16063c818618427094e71fd9f866a27a03b293e

(SHA512):287994f7b1841f1486589504934633110c5967bb64620b449a860635bf322d0321cece7df3c881fed34c549b051fb504dc97bcc9a1ac4005042d5e84bb279848

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 00-2020/122061-0, ARQUIVADO EM 16/07/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003897170, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

CPF/CNPJ	Nome
☒ 265.600.888-39	KATYANI OGURA DA SILVEIRA

16 de julho de 2020.



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1