

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

**ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2020**

I. DATA, HORA e LOCAL – 09.06.2020, 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 Jairo Machado de Oliveira, Ilton Barboza Telles e Pedro Eduardo Fernandes Brito, representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A, Carlos Eduardo Moscalewsky, representante da COPEL GeT, e os Conselheiros Independentes, Antonio Pereira dos Santos Filho e Flávia Menegotto Battisti; e, como convidados, o Diretor Presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior, e a Diretora de Administração e *Compliance* da MSG, 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: Pedro Eduardo Fernandes Brito e Secretária: Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – 1) Assuntos Gerais: 1.1. Eleger, nos termos do Artigo 25, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra, o Presidente do Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, para completar o prazo de mandato dos Conselheiros, iniciado em 01.06.2020; **1.2.** Aprovar a revogação da aprovação da PRCA MSG.019/2020, que foi deliberada em 14.05.2020, na 137ª RCA; **1.3.** Aprovar, em seu nível de competência, e encaminhar para aprovação da Assembleia Geral Extraordinária, a reforma no Estatuto Social da Sociedade, em todos os arquivos mencionados no Anexo I (Tabela Comparativa entre os Pontos da Proposta de Revisão do Estatuto Social) desta RCA, especialmente para fazer constar o novo Capital Social Autorizado, aprovado em 24.09.2019, na 33ª AGE, o novo Capital Social Subscrito, aprovado em 19.03.2020, na 132ª RCA, e incluir, na estrutura Societária, um Comitê de Auditoria Estatutário Próprio da Sociedade.

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

1) Assuntos Gerais: 1.1. Os conselheiros de administração, por unanimidade, elegeram, como Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Pedro Eduardo Fernandes Brito, com mandato de 2 (dois) anos, para completar o prazo de mandato dos Conselheiros, iniciado em 01.06.2020; 1.2. Considerando que o Capital Social aprovado na 137ª RCA, realizada em 14.05.2020, por meio da PRCA MSG.019/2020, não será subscrito e aportado pelas acionistas, tendo em vista que a Mata de Santa Genebra conseguiu, junto ao BNDES, a liberação da Conta Reserva e a adesão ao mecanismo de *Standstill*, melhorando seu fluxo de caixa, os conselheiros de administração, por unanimidade, decidem revogar a aprovação da PRCA MSG.019/2020. Desta feita, o Capital Social Subscrito da Mata de Santa Genebra permanece o aprovado na 132ª RCA, realizada em 19.03.2020, no importe de R\$

1/2
(ATA da 140ª RCA da MSG realizada em 09JUN2020)

D4Sign a2c50a3a-cc27-4160-887a-7d8c499fb7ac - 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: 00-2020/122073-3 Data do protocolo: 13/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/07/2020 SOB O NÚMERO 00003896248 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2A0A7B3A92198EAE2FA8F2F9C6E5AB4AC3E074FBC665E5B8287029DF9FF7848C

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 QUADRAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2020

1.303.700.000,00 (um bilhão, trezentos e três milhões e setecentos mil reais); 1.3. Considerando a revogação da aprovação da PRCA MSG.019/2020 e o novo capital social subscrito da Sociedade, mencionado no item 1.2 desta RCA, faz-se necessária a correção do texto proposto para a alteração estatutária, previsto na 139ª RCA, realizada em 05.06.2020. Por conseguinte, os conselheiros de administração, por unanimidade, aprovaram, em seu nível de competência para posterior deliberação pelas acionistas, a reforma no Estatuto Social da Mata de Santa Genebra, em todos os artigos propostos no Anexo I desta Ata, e a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para a mesma finalidade.

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:

Pedro Eduardo Fernandes Brito
Presidente

Marina Lima Nogueira
Secretária

Conselho de Administração:

Carlos Eduardo Moscalewsky

Jairo Machado de Oliveira

Flávia Menegotto Battisti

Pedro Eduardo Fernandes Brito

Antonio Pereira dos Santos Filho

Ilton Barboza Telles

Convidados:

José Jurhosa Junior

Mariceli Schmidt dos Santos

2/2
(ATA da 140ª RCA da MSG realizada em 09JUN2020)

D4Sign a2c50a3a-cc27-4160-887a-7d8c499fb7ac - 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: 00-2020/122073-3 Data do protocolo: 13/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/07/2020 SOB O NÚMERO 00003896248 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2A0A7B3A92198EAE2FA8F2F9C6E5AB4AC3E074FBC665E5B8287029DF9FF7848C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 4/12



ATA DA 140ª RCA MSG - 09.06.2020 - Eleição Presidente CAD_Revogação da aprovação da 137ª RCA

Código do documento a2c50a3a-cc27-4160-887a-7d8c499fb7ac

Assinaturas



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

Pedro Eduardo Fernandes Brito



Marina Lima Nogueira
marina@msgtrans.com.br
Assinou

Marina Lima Nogueira



Ilton Barboza Telles
ilton@furnas.com.br
Assinou

Ilton Barboza Telles



Jairo Machado de Oliveira
joliv@furnas.com.br
Assinou

Jairo Machado de Oliveira



carlos eduardo moscalewsky
dado.moscalewsky@gmail.com
Assinou

carlos eduardo moscalewsky



Flavia Menegotto Battisti
flambattisti@gmail.com
Assinou

Flavia Menegotto Battisti



Antonio Pereira dos Santos Filho
toninhofilho7@gmail.com
Assinou



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

Mariceli Schmidt dos Santos



jose jurhosa junior
jurhosa@msgtrans.com.br
Assinou

Eventos do documento

10 Jun 2020, 09:42:28

Documento número a2c50a3a-cc27-4160-887a-7d8c499fb7ac **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-06-10T09:42:28-03:00

10 Jun 2020, 09:44:47

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email:

marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-06-10T09:44:47-03:00

10 Jun 2020, 09:44:55

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: 41628) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2020-06-10T09:44:55-03:00

10 Jun 2020, 10:02:10

JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 177.12.43.129 (ftx-1771243129.usr.predialnet.com.br porta: 46656) - **Geolocalização:** -22.904488516262564 -43.220754240685984 - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2020-06-10T10:02:10-03:00

10 Jun 2020, 10:08:13

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 168.181.48.169 (169.48.181.168.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 48376) - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE_ATOM: 2020-06-10T10:08:13-03:00

10 Jun 2020, 10:12:12

PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO **Assinou** (Conta 6f28170b-7704-4ea8-a3a3-e358679df57e) - Email: pedrobrito@furnas.com.br - IP: 189.68.9.214 (189-68-9-214.dsl.telesp.net.br porta: 49618) - **Geolocalização:** -23.9662001 -46.334032199999996 - Documento de identificação informado: 133.636.218-92 - DATE_ATOM: 2020-06-10T10:12:12-03:00

10 Jun 2020, 10:13:24

FLAVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 177.16.217.217 (177.16.217.217.static.host.gvt.net.br porta: 50070) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 - DATE_ATOM: 2020-06-10T10:13:24-03:00

10 Jun 2020, 10:13:56

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou** (Conta 69261368-e878-4e06-9eb2-77b10613197d) - Email: toninhofilho7@gmail.com - IP: 191.177.180.208 (bfb1b4d0.virtua.com.br porta: 56410) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE_ATOM: 2020-06-10T10:13:56-03:00

10 Jun 2020, 10:22:31

MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS **Assinou** (Conta 9d94ee37-8dc7-4972-b2b0-06a1f5b058cb) - Email: mariceli.santos@msgtrans.com.br - IP: 191.177.185.57 (bfb1b939.virtua.com.br porta: 58906) - Documento de identificação informado: 041.946.999-04 - DATE_ATOM: 2020-06-10T10:22:31-03:00

10 Jun 2020, 10:26:40

ILTON BARBOZA TELLES **Assinou** - Email: ilton@furnas.com.br - IP: 201.17.103.16 (c9116710.virtua.com.br porta: 60280) - Documento de identificação informado: 098.274.317-30 - DATE_ATOM: 2020-06-10T10:26:40-03:00

10 Jun 2020, 10:58:40

JAIRO MACHADO DE OLIVEIRA **Assinou** (Conta fdffe55d-d547-4b50-9581-6a23f6181bd1) - Email: joliv@furnas.com.br - IP: 186.205.232.186 (bacde8ba.virtua.com.br porta: 5560) - **Geolocalização:** -22.969055



-43.38718 - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - DATE_ATOM: 2020-06-10T10:58:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fae235ed8d044ed3361f1f15fcfdd5e3a7bb8c3835094acb6af16d8c7d272e6c

(SHA512):5bdf23fc1a0ae7183c68f46073d0e2fa3cd4022b3251235ed9d065254d06a9182d5933165dd430b3a369c27779a4659c1669f0e42b76dfafb5dd9180294a6985

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: 00-2020/122073-3 Data do protocolo: 13/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/07/2020 SOB O NÚMERO 00003896248 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2A0A7B3A92198EAE2FA8F2F9C6E5AB4AC3E074FBC665E5B8287029DF9FF7848C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° 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 140 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 - 140 RCA.pdf

Código do documento db4e2b8e-57b1-412c-b510-bb0988d2eb2a

Assinaturas



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

Katyani Ogura da Silveira

Eventos do documento

13 Jul 2020, 16:41:14

Documento número db4e2b8e-57b1-412c-b510-bb0988d2eb2a **criado** por KATYANI OGURA DA SILVEIRA (Conta 9216af86-eb2b-4c35-aff3-c68877ac8c77). Email :katyani@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-07-13T16:41:14-03:00

13 Jul 2020, 16:41:34

Lista de assinatura **iniciada** por KATYANI OGURA DA SILVEIRA (Conta 9216af86-eb2b-4c35-aff3-c68877ac8c77). Email: katyani@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-07-13T16:41:34-03:00

13 Jul 2020, 16:41:44

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: 55752) - **Geolocalização: -23.189301 -46.90503839999995** - Documento de identificação informado: 265.600.888-39 - DATE_ATOM: 2020-07-13T16:41:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ca4a70ac4132323fd221bff2217e97dc2fd6d375ddd0b3ba5b777baa57732904

(SHA512):d72d83236c5cfbee83e799637362f9291f3a7c4288b7410ac2e145a1526b9bad0fc4f5722902deae41ed849b6708afeff5de4b81e9a60cf904a60a2cf803cc97

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: 00-2020/122073-3 Data do protocolo: 13/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/07/2020 SOB O NÚMERO 00003896248 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2A0A7B3A92198EAE2FA8F2F9C6E5AB4AC3E074FBC665E5B8287029DF9FF7848C

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 00-2020/122073-3, ARQUIVADO EM 14/07/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003896248, 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

14 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: 00-2020/122073-3 Data do protocolo: 13/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/07/2020 SOB O NÚMERO 00003896248 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2A0A7B3A92198EAE2FA8F2F9C6E5AB4AC3E074FBC665E5B8287029DF9FF7848C

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

