

**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 PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2020**

**I. DATA, HORA e LOCAL** – 03.07.2020, às 15h, 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) PRCA MSG.022/2020** – Aprovar, com base no artigo 30, alínea “n”, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (“MSG”), a Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesse da Companhia. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 032/2020 REDIR, realizada no dia 18/06/2020; **2) PRCA MSG.023/2020** - Aprovar em seu nível de competência e encaminhar para Assembleia Geral Extraordinária, com base no artigo 21, parágrafo único, alínea “a”, a alteração do Art. 2º do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., em razão da transferência da sede da MSG, inscrita no CNPJ nº 19.699.063/0001-06, atualmente estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, Botafogo, CEP 22270-000, para a Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Av. Jundiaí, 1184, 5º andar, Jardim Ana Maria, CEP 13.208-053, e da necessidade de adequação de atividades secundárias relacionadas às operações da Companhia. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 035/2020 REDIR, realizada no dia 26/06/2020; **3) PRCA MSG.024/2020** - Aprovar, com base no Art. 30, alíneas “n”, “o” e “t”, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 035/2020 REDIR, realizada no dia 26/06/2020; **4) PRCA MSG.025/2020** - Aprovar, com base no Art. 11, §2º do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., a distribuição da remuneração entre seus membros e a Diretoria. O assunto foi encaminhado para conhecimento da Diretoria Executiva da MSG na 035/2020 REDIR, realizada no dia 26/06/2020; **5) Eleição do Comitê de Auditoria Estatutário da MSG.**

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

**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 PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2020**

1) **PRCA MSG.022/2020** – A Diretora de Administração e *Compliance*, Sra. Mariceli Schmidt, mencionou que a política de transação com partes relacionadas é uma exigência da Lei 13.303/2016 e realizou apresentação com os principais tópicos do instrumento mencionado. O Presidente do Conselho, Sr. Pedro Brito, mencionou que como é alçada do Conselho a aprovação de quaisquer contratos de valores acima de R\$ 500.000,00, solicitou que sejam remetidos, previamente, à avaliação do CAE os contratos com partes relacionadas acima desse valor. O Conselheiro de administração, Sr. Ilton Telles, fez algumas observações sobre o texto da política, sugerindo uma possível alteração, no que tange aos itens 2.15, referente à comutatividade, e 4.8, referente à divulgação das transações. Sugere que o item 2.15 seja definido conforme orientado no Parecer Jurídico e que o item 4.8 seja especificado de que forma se dará a divulgação, mencionando que será divulgado, no mínimo, por meio das Notas Explicativas. **Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.022/2020, condicionado ao ajuste dos itens mencionados;**

2) **PRCA MSG.023/2020** – A Diretora de Administração e *Compliance*, Sra. Mariceli Schmidt, mencionou que a alteração estatutária se faz necessária ante a necessidade da adequação do CNPJ, dado que a MSG já realizou a mudança física da MSG para a cidade de Jundiaí-SP. **Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, aprovaram, em seu nível de competência, para encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária, a PRCA MSG.023/2020;**

3) **PRCA MSG.024/2020** – A Diretora de Administração e *Compliance*, Sra. Mariceli Schmidt, realizou apresentação sobre o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, informando que ele foi baseado nas melhores práticas do mercado, destacando os principais itens do instrumento mencionado, tais como composição, eleição, remuneração, mandato, atribuições, etc. O Conselheiro de Administração, Sr. Ilton Telles, informou que observou, no item 4.8, “c”, um erro material, vez que o texto menciona “atuar de forma articulada com no diligenciamento ao atendimento das solicitações do Comitê”, assim sugere a correção. **Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.024/2020;**

4) **PRCA MSG.025/2020** – A Diretora de Administração e *Compliance*, Sra. Mariceli Schmidt, realizou apresentação, informando que as acionistas definiram a remuneração global da administração, contudo o estatuto social prevê que cabe ao Conselho de Administração a distribuição entre seus membros. Informou que as acionistas deliberaram pela não aplicação de reajuste, mantendo-se a remuneração do ano de 2019, deliberaram pela exclusão da remuneração de 1/3 de férias, e pela adequação das remunerações dos membros do CAD, CF e CAE. **Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.025/2020;**

5) **Eleição do Comitê de Auditoria Estatutário da MSG – Tendo em vista o recebimento da carta RE-GeT-C/118/2020, da Copel Geração e Transmissão S.A.,**

**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 PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2020**

indicando dois membros para o Comitê de Auditoria Estatutária, nos termos do § 3º do Artigo 52 do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra, o Conselho de Administração resolve: (i) eleger como membros do Comitê de Auditoria Estatutário, para o mandato de 2 (dois) anos, contado de 03 de julho de 2020, indicados pela acionista COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A, declarados como “independentes”: a Sra. FLÁVIA MENEGOTTO BATTISTI, brasileira, divorciada, Administradora, portadora da carteira de identidade nº 7.652.015-1, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, inscrita no CPF sob o nº 036.587.829-43, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, 3002, Apt. 504, Centro, Cascavel/PR; e o Sr. ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, brasileiro, casado, Bacharel em matemática, portador da carteira de identidade nº 4.973.416-6, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, inscrito no CPF sob o nº 787.520.789-49, residente e domiciliado na Rua Rodolpho Senff Júnior, 220, Sob. 10, Capão Raso, Curitiba/PR. O terceiro membro será indicado pela acionista Furnas Centrais Elétricas S.A., em momento futuro; (ii) fazer constar a composição do Comitê de Auditoria Estatutário: FLÁVIA MENEGOTTO BATTISTI e ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO.

**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

ATA DA 141ª RCA MSG - 01.07.2020 - PRCA MSG.022.2020\_ PRCA  
MSG.023.2020\_ PRCA MSG.024.2020\_ PRCA MSG.  
Código do documento 164d3365-a53f-4883-9741-ffa4769334d6

## Assinaturas

	Pedro Eduardo Fernandes Brito pedrobrito@furnas.com.br Assinou	Pedro Eduardo Fernandes Brito
	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
	Flávia Menegotto Battisti flambattisti@gmail.com Assinou	Flávia Menegotto Battisti
	Antonio Pereira dos Santos Filho toninhofilho7@gmail.com Assinou	
	jose jurhosa junior jurhosa@msgtrans.com.br Assinou	
	Mariceli Schmidt dos Santos mariceli.santos@msgtrans.com.br Assinou	Mariceli Schmidt dos Santos
	Marina Lima Nogueira marina@msgtrans.com.br Assinou	Marina Lima Nogueira

## Eventos do documento

### 03 Jul 2020, 17:42:03

Documento número 164d3365-a53f-4883-9741-ffa4769334d6 **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE\_ATOM: 2020-07-03T17:42:03-03:00

### 03 Jul 2020, 17:43:55

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

marina@msgtrans.com.br. - DATE\_ATOM: 2020-07-03T17:43:55-03:00

**03 Jul 2020, 17:46:00**

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: 16084) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE\_ATOM: 2020-07-03T17:46:00-03:00

**03 Jul 2020, 18:07:17**

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: 25982) - [Geolocalização: -22.97084 -43.38593](#) - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - DATE\_ATOM: 2020-07-03T18:07:17-03:00

**03 Jul 2020, 18:20:27**

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou** (Conta 69261368-e878-4e06-9eb2-77b10613197d) - Email: toninhofilho7@gmail.com - IP: 189.123.233.164 (bd7be9a4.virtua.com.br porta: 59166) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE\_ATOM: 2020-07-03T18:20:27-03:00

**03 Jul 2020, 18:32:43**

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: 44822) - Documento de identificação informado: 041.946.999-04 - DATE\_ATOM: 2020-07-03T18:32:43-03:00

**03 Jul 2020, 19:17:29**

JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 186.214.157.128 (186.214.157.128.static.host.gvt.net.br porta: 52522) - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE\_ATOM: 2020-07-03T19:17:29-03:00

**03 Jul 2020, 19:58:32**

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 138.204.24.179 (179.24.204.138.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 32982) - [Geolocalização: -25.4356615 -49.2919043](#) - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE\_ATOM: 2020-07-03T19:58:32-03:00

**05 Jul 2020, 15:58:46**

PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO **Assinou** (Conta 6f28170b-7704-4ea8-a3a3-e358679df57e) - Email: pedrobrito@furnas.com.br - IP: 179.110.184.215 (179-110-184-215.dsl.telesp.net.br porta: 62662) - [Geolocalização: -23.964370188342528 -46.344296233508025](#) - Documento de identificação informado: 133.636.218-92 - DATE\_ATOM: 2020-07-05T15:58:46-03:00

**06 Jul 2020, 10:29:40**

ILTON BARBOZA TELLES **Assinou** - Email: ilton@furnas.com.br - IP: 177.223.209.188 (177.223.209.188 porta: 10276) - Documento de identificação informado: 098.274.317-30 - DATE\_ATOM: 2020-07-06T10:29:40-03:00

**07 Jul 2020, 14:12:17**

FLÁVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 191.177.186.161 (bfb1baa1.virtua.com.br porta: 7998) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 - DATE\_ATOM:



---

2020-07-07T14:12:17-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):cdf923aef57b7cbb36a05aeaf8068996977a17b50c960ce0f6e31648b48902f

(SHA512):09bec11eff7d9c13104b37e37eab95dddd66710011e9687eda4087b33911aa03e5a2367b7990d673869c4ecadc9f9c961c67c8064740d7d10719be97dc2a91df

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

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