



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 IGOR EDELSTEIN DE OLIVEIRA, MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA SIMÃO E RENATO MANSUR SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 07/08/2020 e arquivado em 07/08/2020


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

15

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSAO S.A.

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2020/146619-8 Data do protocolo: 06/08/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/08/2020 SOB O NÚMERO 00003911135 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C33953A1E9EDA8FA731D8FB268B386965157622876F9D8E8C2D6CB5E9CE984A3

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/15





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

00-2020/146619-8

06/08/2020 11:36:17

JUCERJA

Último arquivamento:

00003905861 - 30/07/2020

NIRE: 33.3.0031092-4

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A.

Boleto(s): 103437669

Hash: 8FC55DAD-4A23-4F7F-A256-9A52469DF85C

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 GENEBRA 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

Rio de Janeiro

Local

06/08/2020

Data

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:	06/08/2020
Data da 1ª entrada:	



00-2020/146619-8

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A.

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2020/146619-8 Data do protocolo: 06/08/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/08/2020 SOB O NÚMERO 00003911135 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C33953A1E9EDA8FA731D8FB268B386965157622876F9D8E8C2D6CB5E9CE984A3

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

Pag. 2/15



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 SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2020

I. DATA, HORA e LOCAL – 27.07.2020, às 16h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (“Companhia”), sita na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, 6º Pavimento, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ.

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 e Diretor de Meio Ambiente e Fundiário da MSG, Sr. José Jurhosa Junior, o Diretor Financeiro e de Contratos da MSG, Sr. Eduardo Henrique Garcia, o Diretor Técnico da MSG, Sr. Joerlei Carvalho, e a Diretora de Administração e *Compliance* da MSG, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos; as Sras. Marília Azevedo Bassan Franco da Rocha e Odenir de Oliveira Nepomuceno, Superintendente e Gerente, respectivamente, da Auditoria Interna da Copel, estas apenas no que se refere ao item 2.; o Sr. Erivelton Ramos, Auditor Independente da PwC, o assistente da Diretoria Financeira, Sr. Felipe Nunes Suarez, estes apenas no que se refere ao item 4., 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.027/2020 - Aprovar, com base no artigo 30, “h”, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., a Contratação de empresa especializada, para execução de serviços continuados de apoio administrativo para a Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. O valor máximo global da Licitação será R\$ 2.235.146,91 (dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e um centavos). O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 039/2020 REDIR, realizada no dia 22/07/2020; **2) PRCA MSG.028/2020** - Aprovação do Plano de Trabalhos da Auditoria Interna - PAINT 2020-2021; **3) PRCA MSG.029/2020** – Aprovar o Aditamento n.º 006 ao CONTRATO MSG Nº 001/2014, firmado com o CONSÓRCIO GRID SOLUTIONS/ETE, conforme os termos, contidos nos Relatórios Técnicos: RT.DT.050.2020, relativo aos custos referentes à variação de orçamento relativa ao Sistema de Proteção, Controle e Supervisão (SPCS) na Subestação Fernão Dias, em relação ao escopo original do Contrato MSG.001/2014, no valor de R\$ 189.915,44 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos), base novembro de 2013; RT.DT.051.2020, relativo aos custos referentes aos Serviços de Escavação em Rocha, na Subestação Itatiba, no valor de R\$ 701.198,28 (setecentos e um mil, cento e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), base novembro de 2013; RT.DT.069.2020, relativo a alteração do Parágrafo 7º da Cláusula 18 – Faturamento e Condições de Pagamento; RT.DT.070.2020, relativo aos custos referentes

1/7

(ATA da 142ª RCA da MSG realizada em 27JUL2020)

D4Sign b85bc140-6c40-41ab-b05e-dde39b4403d6 - 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: 00-2020/146619-8 Data do protocolo: 06/08/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/08/2020 SOB O NÚMERO 00003911135 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C33953A1E9EDA8FA731D8FB268B386965157622876F9D8E8C2D6CB5E9CE984A3

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

Pag. 3/15



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 SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2020

às atividades de repetição dos testes de Comissionamento do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão (SPCS) na Subestação Fernão Dias da MSG, no valor de R\$ 98.944,48 (noventa e oito mil e novecentos e quarenta quatro reais e quarenta e oito centavos); e RT.DT.071.2020, relativo aos custos, (i) referentes à Medição de Resposta em Frequência em Transformadores de Potencial Capacitivo na Subestação Santa Barbara D' Oeste, (ii) à Locação de Gerador na Subestação Fernão Dias e (iii) aos Custos Financeiros por Atraso no Pagamento de Faturas de Medição, que totalizam o valor de R\$ 1.235.699,52 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), base novembro de 2013. Com a formalização do aditamento proposto, será acrescido ao Contrato o valor total de R\$ 2.225.757,73 (dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), base novembro/2013. O valor global do contrato passará de R\$ 430.816.827,42 (quatrocentos e trinta milhões, oitocentos e dezesseis mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos), base novembro/2013, para R\$ 433.042.585,15 (quatrocentos e trinta e três milhões, quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), base novembro/2013. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 040/2020 REDIR, realizada no dia 24/07/2020; 4) **PRCA MSG.030/2020** – Aprovar, com base no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social da Mata de Santa Genebra, as Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2020, conforme estabelece Artigo 142, III da Lei nº 6.404/76, devidamente auditadas, cujo parecer da Auditoria Independente não apresenta ressalvas. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 039/2020 REDIR, realizada no dia 22/07/2020.

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

1) **PRCA MSG.027/2020** – A Diretora de Administração e *Compliance*, Sra. Mariceli Schmidt, mencionou que a MSG possui hoje contrato com a empresa Veent, com todos os funcionários locados no Rio de Janeiro, e com a transferência da sede para Jundiaí, não haveria possibilidade de prorrogação, ante o grande aumento de custos. Com relação ao valor teto, informa que foi o aferido por meio de cotações de preços, e que um dos fatores que impacta o preço teto é o serviço de dados de migração de sistema de RH. A contratação é essencial para não termos descontinuidade dos serviços que hoje são exercidos pelos terceirizados da MSG. O Conselheiro, Sr. Ilton Telles, mencionou que a explicação feita pela Diretora está muito clara, mas que isso não conseguiu ser verificado no material apresentado. Questionou, ainda, qual o aumento de custo em comparação ao contrato atual, ao que foi respondido, pela Diretora, que o contrato atual atende 9 postos de apoio administrativo, da ordem anual de R\$ 900.000,00, enquanto o contrato novo terá 15 postos de trabalho, além do serviço de manutenção predial, sob demanda, por ordem de serviço, que eventualmente pode ser necessário para a MSG. O Conselheiro, Sr. Jairo Oliveira, questionou se o contrato não deveria ter um prazo de vigência maior, para ganharmos em escala, ao que foi respondido, pela Diretora, que as acionistas estão definindo, ainda, a estrutura nova da MSG, assim assinar contrato de prazo mais longo

2/7
(ATA da 142ª RCA da MSG realizada em 27JUL2020)

D4Sign b85bc140-6c40-41ab-b05e-dde39b4403d6 - 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: 00-2020/146619-8 Data do protocolo: 06/08/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/08/2020 SOB O NÚMERO 00003911135 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C33953A1E9EDA8FA731D8FB268B386965157622876F9D8E8C2D6CB5E9CE984A3

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

Pag. 4/15



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 SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2020

pode comprometer a estrutura que será definida, considerando-se a necessidade futura de concurso público. O Conselheiro, Sr. Ilton Telles, mencionou, ainda, que a questão do prazo de vigência de 12 meses não foi esclarecida no material apresentado e se trata de uma informação relevante. O Conselheiro, Sr. Jairo Oliveira, questionou se não há a possibilidade de se firmar um contrato de prazo maior, com possibilidade de encerramento prévio. A Conselheira, Sra. Flavia Battisti, mencionou, ainda, que o TCE-PR já cobrou da MSG que realize o concurso público, por esta razão a MSG não deve firmar contrato de serviços terceirizados com prazo longo. O Conselheiro, Sr. Ilton Telles, questionou ao Diretor Financeiro se o aumento do valor será suportado no orçamento da MSG, ao que foi respondido que sim, que a MSG já fez algumas compensações para comportar o acréscimo. **O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a PRCA MSG.027/2020;**

2) PRCA MSG.028/2020 – A Gerente da Auditoria Interna da Copel, Sra. Odenir Nepomuceno, informou que, por previsão estatutária da MSG, a Copel é responsável pelo trabalho de Auditoria Interna da MSG, assim apresentou o Plano de Trabalho para os anos de 2020-2021, informando que já há uma equipe alocada para o trabalho da MSG e serão alocados outros profissionais no ano de 2021, totalizando 1400 horas de trabalho, para o ano de 2020, e 1800 horas de trabalho, para o ano de 2021, podendo ser ultrapassado, em virtude dos trabalhos especiais e em virtude de demandas que podem ser solicitadas pelo CAE e CAD da MSG. A Superintendente da Auditoria Interna da Copel, Sra. Marília Bassan, informou que a Odenir será nomeada como representante interna da Auditoria para coordenar os trabalhos de Auditoria Interna da MSG. O Conselheiro, Sr. Ilton Telles, mencionou que a PRCA que apresenta o PAINT possui um erro material, vez que informa que o PAINT é o da Copel, ao que foi respondido, pela Sra. Marília Bassan, que como a MSG utilizará o PAINT da Copel, o procedimento de Auditoria utilizado seria o mesmo realizado pela Copel. O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, questionou se a auditoria da MSG será nos mesmos moldes dos aplicados na Copel, ao que foi respondido que não, que a metodologia e os procedimentos utilizados serão os mesmos da Copel, mas adaptado para a realidade da MSG, que não possui obrigação dos controles SOX. O Conselheiro, Sr. Jairo Oliveira, entende que é necessário saber quais foram os processos para se identificar o que é relevante para a MSG. O Conselheiro, Sr. Ilton Telles, questionou se as horas dimensionadas foram aferidas com base na necessidade do trabalho da MSG, vez que achou um número muito elevado, posto que para atendimento das horas, seria necessária uma pessoa exclusiva, só para atender a MSG, por 8 meses em 2020. A Sra. Marília Bassan informou que é a primeira vez que atende outra controlada e que 2020 será um ano teste, contudo menciona que a Copel possui contrato com empresa de Auditoria e, caso a equipe interna da Copel não consiga atender, serão convocados auditores terceirizados. A Conselheira, Sra. Flavia Battisti, questionou se o trabalho gerará algum custo para a MSG, ao que foi respondida, pela Sra. Marília Bassan, que não haverá repasse de custos. O Conselheiro, Sr. Jairo Oliveira, questionou o porquê do trabalho retornar para 2018, como foi feito o mapeamento dos controles da MSG e, por fim, se há avaliação de matriz de riscos, ao que foi respondido, pelo Sra. Marília Bassan,

3/7

(ATA da 142ª RCA da MSG realizada em 27JUL2020)

D4Sign b85bc140-6c40-41ab-b05e-dde39b4403d6 - 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: 00-2020/146619-8 Data do protocolo: 06/08/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/08/2020 SOB O NÚMERO 00003911135 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C33953A1E9EDA8FA731D8FB268B386965157622876F9D8E8C2D6CB5E9CE984A3

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

Pag. 5/15



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 SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2020

que o trabalho de 2018 foi solicitação do CAE da Copel, que era responsável pelo CAE da MSG, assim entendeu pertinente informar no plano anual; que para o trabalho de 2018-2019 não existem controles formalizados numa matriz, que será melhorada, então o trabalho de 2018 será feito com base nos procedimentos que existiam na época, dando recomendações para os trabalhos de 2020; por fim, não foi feito mapeamento robusto de riscos, os trabalhos foram baseados nas demonstrações financeiras da MSG, extraído-se os grupos de contas mais relevantes. O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, mencionou que a equipe da MSG é reduzida e que, portanto, não terá condições de atender às solicitações da Auditoria no prazo de 30 dias. Explicou que entende a importância do trabalho, que servirá para melhoria dos processos internos, mas que precisa combinar com a Auditoria um cronograma factível. A Sra. Marília Bassan informou que apresentará, na próxima reunião do CAE, um cronograma dos trabalhos da Auditoria Interna e uma revisão do PAINT. O Conselheiro, Sr. Jairo Oliveira, questionou se serão verificadas todas as áreas da MSG, ao que foi respondido que apenas as áreas relacionadas ao assunto que se está analisando. A Sra. Mariceli Schmidt, Diretora de Administração e Compliance, mencionou que esse primeiro trabalho da auditoria será muito mais de diagnóstico, para se mapear os processos, definir a matriz de risco e determinar os controles chaves. **O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a PRCA MSG.028/2020, considerando que o CAE foi ouvido e apresentou parecer favorável, sem ressalvas;**

3) PRCA MSG.029/2020 – O Diretor-presidente, Sr. José Jurhosa, mencionou que o pleito se refere a atividades extras, que não foram previstas no escopo contratual, além do pagamento de juros e alteração do texto contratual para permitir a cessão de crédito entre as consorciadas. Explicou que os juros foram calculados pela MSG, sendo apenas juros referentes ao atraso que a MSG deu causa. Contudo, após aprovação do pleito na REDIR 040/2020, realizada em 24.07.2020, com base nos apontamentos feitos pelo Conselho de Administração da MSG, a Diretoria Financeira realizou correções nos cálculos por ela efetuados para apuração dos juros devidos ao Consórcio GRID Solutions, chegando ao **valor devido de R\$ 893.974,44 (oitocentos e noventa e três mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)**, base novembro/2013, o que se observa da Folha de Despacho elaborada pela Diretoria Financeira (documento anexo), e não R\$ 1.158.250,36, como havia sido apontado no Relatório Técnico MSG.071/2020, anexo à PRCA. Assim, **o valor total do aditivo, que ora se pleiteia autorização, será de R\$ 1.961.481,80 (um milhão, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)**. O Conselheiro, Sr. Antonio Pereira, tendo em vista o alto valor dos juros, questionou a razão dos juros e, tendo em vista que a base é novembro de 2013, se esses valores ainda serão corrigidos, ao que foi respondido, pelo Diretor-presidente, que os juros são corrigidos até a data que foram pagos. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, explicou que os juros foram calculados no momento presente, mas para fins de aditamento contratual retroagiram à data da assinatura do contrato. No que tange ao motivo do atraso, o Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, mencionou que durante um tempo a MSG teve problema de caixa, assim a Diretoria Financeira calculou como cômputo para atraso apenas o período que foi responsabilidade da MSG, ou seja, desde que a

4/7

(ATA da 142ª RCA da MSG realizada em 27JUL2020)

D4Sign b85bc140-6c40-41ab-b05e-dde39b4403d6 - 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: 00-2020/146619-8 Data do protocolo: 06/08/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/08/2020 SOB O NÚMERO 00003911135 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C33953A1E9EDA8FA731D8FB268B386965157622876F9D8E8C2D6CB5E9CE984A3

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

Pag. 6/15



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 SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2020

documentação foi apresentada completa, até a data do efetivo pagamento. O Conselheiro, Sr. Jairo Oliveira, questionou qual será o ganho da RAP da MSG, após a assinatura do aditivo, ao que foi respondido, pelo Diretor-presidente da MSG, que a MSG receberá a diferença dos 10% da RAP que hoje está sendo retida, de aproximadamente R\$ 20 milhões. O Conselho de Administração entende favoravelmente à aprovação do presente Aditivo, consignando que: a) seus votos estão ancorados no entendimento de que o ajuste ora proposto esgota todas as discussões necessárias para a plena e rasa quitação dos pleitos apresentados pelo Consórcio Grid relativos aos temas nele tratados, recomendado à área gestora do contrato que avalie a pertinência de se firmar com a contratada termo específico de quitação dos pleitos que motivaram o aditamento em comento; e b) que entendem que a celebração do aditivo em tela é necessário e suficiente para que a contratada encerre, a bom termo, todas as atividades sob sua responsabilidade, dentro do cronograma ajustado com a área gestora do contrato, de forma a viabilizar o recebimento pleno, pela MSG, da RAP faltante a que fará jus com a conclusão total do empreendimento, não restando nada mais que impeça a referida conclusão para energização e interligação do pátio de 440 kV ao sistema interligado nacional por parte da contratada. **O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a PRCA MSG.029/2020, no valor total de R\$ 1.961.481,80 (um milhão, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), passando o valor global do contrato para R\$ 432.778.309,22 (quatrocentos e trinta e dois milhões, setecentos e setenta e oito mil, trezentos e nove reais e vinte e dois centavos);**

4) PRCA MSG.030/2020 – O Auditor Independente, Sr. Erivelton Ramos, da PwC, informou que o trabalho da Auditoria consiste em identificar possíveis distorções nas Demonstrações Financeiras. Informou que o principal ponto desse trimestre foi a conclusão de obra e o dimensionamento de passivo da MSG, mencionando que a provisão da MSG está razoável, para 30.06.2020, e que existe, na carta de representação, um ponto referente à apresentação das Demonstrações Financeiras, sugerindo alterações, mas que não impacta em nada no relatório, tendo sido o relatório concluído sem quaisquer ressalvas. O Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Garcia, informou que a MSG irá aprofundar a discussão com a PwC acerca desse ponto e que as conclusões serão incorporadas ao ITR do 3º Trimestre. O assistente de diretoria, Sr. Felipe Suarez, realizou apresentação sobre as Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre, destacando que houve entrada em operação, portanto aumentou o faturamento da MSG e a linha “clientes a receber”. Os ativos de concessão não tiveram alteração substancial. Destacou, no passivo, o aumento das obrigações fiscais e as provisões de contratos onerosos, valores previstos no Plano de Negócios, na rubrica “contingências”. No que tange aos empréstimos e financiamentos, a MSG teve a adesão ao *standstill*, junto ao BNDES. No resultado, teve uma diferença na mudança das premissas em 2019, o que não ocorreu neste ano, assim houve aumento na Receita Operacional Líquida. Por fim, informou que foi mantida a nota referente ao Covid-19, vez que ainda não foi identificado nenhum prejuízo à MSG em relação à Pandemia e incluiu Nota com relação à adesão ao *Standstill*. O Conselheiro, Sr. Jairo Oliveira questionou se há contratação de Assessoria Tributária, referente aos

5/7
(ATA da 142ª RCA da MSG realizada em 27JUL2020)

D4Sign b85bc140-6c40-41ab-b05e-dde39b4403d6 - 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: 00-2020/146619-8 Data do protocolo: 06/08/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/08/2020 SOB O NÚMERO 00003911135 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C33953A1E9EDA8FA731D8FB268B386965157622876F9D8E8C2D6CB5E9CE984A3

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

Pag. 7/15



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 SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2020

impostos a recuperar, ante seu valor elevado, ao que foi respondido pelo Diretor Financeiro que não há contratação específica. Contudo a MSG possui a contratação da Dressler, escritório terceirizado de contabilidade, que dentre outras atribuições auxilia a MSG nesse assunto e que, na próxima reunião do Conselho a Diretoria Financeira apresentará o plano de recuperação dos valores apresentados. O Conselheiro, Sr. Eduardo Moscalewsky, solicitou que a Diretoria Financeira apresente, periodicamente, ao Conselho de Administração, o monitoramento dos *covenants* da MSG, ao que foi respondido, pelo Diretor Financeiro, que será apresentado na próxima reunião do Conselho de Administração. **O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a PRCA MSG.030/2020, considerando que o CAE foi ouvido e apresentou parecer favorável, sem ressalvas.**

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

Joerlei Carvalho Alves

Eduardo Henrique Garcia

6/7
(ATA da 142ª RCA da MSG realizada em 27JUL2020)

D4Sign b85bc140-6c40-41ab-b05e-dde39b4403d6 - 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 QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2020

Marília A. Bassan Franco da Rocha

Odenir de Oliveira Nepomuceno

Felipe Nunes Suarez

Erivelton Ramos

7/7
(ATA da 142ª RCA da MSG realizada em 27JUL2020)

D4Sign b85bc140-6c40-41ab-b05e-dde39b4403d6 - 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: 00-2020/146619-8 Data do protocolo: 06/08/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/08/2020 SOB O NÚMERO 00003911135 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C33953A1E9EDA8FA731D8FB268B386965157622876F9D8E8C2D6CB5E9CE984A3

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 9/15



Rio de Janeiro, 27 de julho de 2020.

Com base nos apontamentos feitos pelo Conselho de Administração (CAD) da Mata de Santa Genebra S.A. (MSG), a Diretoria Financeira (DF) efetuou correções nos cálculos por ela realizados para apuração de juros, devidos ao Consórcio Grid Solutions por atrasos de pagamentos motivados pela Companhia.

Procedidas as devidas correções, chegou-se à conclusão que o valor correto a ser pago ao Consórcio, pelo motivo em questão, é de R\$ 1.126.317,14 (um milhão, cento e vinte e seis mil, trezentos e dezessete reais e quatorze centavos), base junho de 2020, e não de R\$ 1.459.298,95 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), como antes apontado pela DF. Destacamos que sobre o valor calculado pela DF deverá incidir PIS/COFINS, dado que desde outubro de 2019 a MSG deixou de contar com o benefício do REID. Sendo assim, após acréscimo desses tributos o valor bruto do ressarcimento passa para R\$ 1.243.697,24 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos).

Porém, para fins de celebração do aditivo contratual, retroagimos o valor supra para base do contrato, novembro de 2013, pela variação acumulada do índice da fórmula paramétrica contratual, ficando o mesmo em R\$ 893.974,44 (Oitocentos e noventa e três mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Esse é o valor que deve constar do aditivo.

Segue anexo à presente Folha de Despacho, arquivo (Conferência Pagamento de Juros GRID), contendo memória do cálculo devidamente ajustado.

Atenciosamente,

EDUARDO HENRIQUE
GARCIA:81524749672

Assinado de forma digital por EDUARDO
HENRIQUE GARCIA:81524749672
Dados: 2020.07.27 14:11:45 -03'00'

Eduardo Henrique Garcia
Diretor Financeiro
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A

Rua Voluntários da Pátria, 113 – Pavimento 6 - Botafogo - Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP: 22.270-000

Página 1

D4Sign b85bc140-6c40-41ab-b05e-dde39b4403d6 - 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: 00-2020/146619-8 Data do protocolo: 06/08/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/08/2020 SOB O NÚMERO 00003911135 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C33953A1E9EDA8FA731D8FB268B386965157622876F9D8E8C2D6CB5E9CE984A3

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

Pag. 10/15



ATA DA 142ª RCA MSG - 24.07.2020 - PRCA MSG.027.2020_PRCA
MSG.028.2020_PRCA MSG.029.2020_PRCA MSG.0
Código do documento b85bc140-6c40-41ab-b05e-dde39b4403d6



Anexo: Folha de Despacho - DF - Juros GRid Solutions.pdf

Assinaturas



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
apsf7@yahoo.com.br
Assinou

Antonio Pereira dos Santos Filho



jose jurhosa junior
jurhosa@msgtrans.com.br
Assinou



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



Joerlei Carvalho Alves
joerlei@msgtrans.com.br
Assinou

Joerlei Carvalho Alves



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

Mariceli Schmidt dos Santos



Felipe Nunes Suarez
felipe@msgtrans.com.br
Assinou



Marina Lima Nogueira
marina@msgtrans.com.br
Assinou

Marina Lima Nogueira



Erivelton Ramos de Albuquerque
erivelton.ramos@pwc.com
Assinou

Erivelton Ramos de Albuquerque



Marília Azevedo Bassan Franco da Rocha
marilia.bassan@copel.com
Assinou

Marília Azevedo Bassan Franco da Rocha



Odenir de Oliveira Nepomuceno
odenir.oliveira@copel.com
Assinou

Odenir de Oliveira Nepomuceno



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

Eventos do documento

27 Jul 2020, 18:37:43

Documento número b85bc140-6c40-41ab-b05e-dde39b4403d6 **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-07-27T18:37:43-03:00

27 Jul 2020, 18:42:11

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-07-27T18:42:11-03:00

27 Jul 2020, 18:42:25

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: 58430) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2020-07-27T18:42:25-03:00

27 Jul 2020, 18:43:32

MARÍLIA AZEVEDO BASSAN FRANCO DA ROCHA **Assinou** - Email: marilia.bassan@copel.com - IP: 200.195.147.125 (cliente.wod147125.copel.net porta: 37136) - Documento de identificação informado: 045.250.329-95 - DATE_ATOM: 2020-07-27T18:43:32-03:00

27 Jul 2020, 18:47:49

ODENIR DE OLIVEIRA NEPOMUCENO **Assinou** - Email: odenir.oliveira@copel.com - IP: 200.195.147.125 (cliente.wod147125.copel.net porta: 37066) - Documento de identificação informado: 496.068.679-00 - DATE_ATOM: 2020-07-27T18:47:49-03:00

27 Jul 2020, 18:48:10

EDUARDO HENRIQUE GARCIA **Assinou** - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 179.246.218.160 (179-246-218-160.user.vivozap.com.br porta: 16186) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 - DATE_ATOM: 2020-07-27T18:48:10-03:00

27 Jul 2020, 18:52:05

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou** - Email: apsf7@yahoo.com.br - IP: 189.123.233.164 (bd7be9a4.virtua.com.br porta: 61076) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE_ATOM:

2020-07-27T18:52:05-03:00

27 Jul 2020, 18:55:15

JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 170.239.226.62 (170.239.226.62.prontofibra.net.br porta: 20154) - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2020-07-27T18:55:15-03:00

27 Jul 2020, 19:05:09

JOERLEI CARVALHO ALVES **Assinou** (Conta 00d3e1b7-d1e1-49e4-bf5e-21bb6400030f) - Email: joerlei@msgtrans.com.br - IP: 189.98.64.139 (ip-189-98-64-139.user.vivozap.com.br porta: 25604) - **Geolocalização: -23.5560592 -46.6034332** - Documento de identificação informado: 878.777.598-00 - DATE_ATOM: 2020-07-27T19:05:09-03:00

27 Jul 2020, 19:06:37

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: 49382) - Documento de identificação informado: 041.946.999-04 - DATE_ATOM: 2020-07-27T19:06:37-03:00

27 Jul 2020, 19:14:15

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 168.181.48.174 (174.48.181.168.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 19288) - **Geolocalização: -25.4359324 -49.291747** - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE_ATOM: 2020-07-27T19:14:15-03:00

27 Jul 2020, 19:50:28

FELIPE NUNES SUAREZ **Assinou** (Conta ffb6a9d-acae-4bd5-b709-fc54181c6604) - Email: felipe@msgtrans.com.br - IP: 191.35.15.56 (191.35.15.56.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 27244) - Documento de identificação informado: 077.004.637-19 - DATE_ATOM: 2020-07-27T19:50:28-03:00

27 Jul 2020, 20:07:34

FLAVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 177.133.205.39 (177.133.205.39.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 45548) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 - DATE_ATOM: 2020-07-27T20:07:34-03:00

28 Jul 2020, 09:35:39

MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. **REMOVEU** o signatário **ilton@furnas.com.br** - DATE_ATOM: 2020-07-28T09:35:39-03:00

28 Jul 2020, 09:35:42

MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. **REMOVEU** o signatário **joliv@furnas.com.br** - DATE_ATOM: 2020-07-28T09:35:42-03:00

28 Jul 2020, 09:35:46

MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. **REMOVEU** o signatário **pedrobrito@furnas.com.br** - DATE_ATOM: 2020-07-28T09:35:46-03:00

28 Jul 2020, 09:36:09

MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br.

ADICIONOU o signatário **pedrobrito@furnas.com.br** - DATE_ATOM: 2020-07-28T09:36:09-03:00

28 Jul 2020, 09:36:24

MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br.

ADICIONOU o signatário **ilton@furnas.com.br** - DATE_ATOM: 2020-07-28T09:36:24-03:00

28 Jul 2020, 09:36:38

MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br.

ADICIONOU o signatário **joliv@furnas.com.br** - DATE_ATOM: 2020-07-28T09:36:38-03:00

28 Jul 2020, 11:43:10

PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO **Assinou** (Conta 6f28170b-7704-4ea8-a3a3-e358679df57e) - Email:

pedrobrito@furnas.com.br - IP: 179.149.138.42 (179-149-138-42.user.vivozap.com.br porta: 17906) -

Geolocalização: -23.969442897886335 -46.31815165596237 - Documento de identificação informado:

133.636.218-92 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2020-07-28T11:43:10-03:00

28 Jul 2020, 11:49:10

ILTON BARBOZA TELLES **Assinou** - Email: ilton@furnas.com.br - IP: 201.17.119.16 (c9117710.virtua.com.br porta:

21966) - Documento de identificação informado: 098.274.317-30 - **Assinado com EMBED** - Token validado por

email - DATE_ATOM: 2020-07-28T11:49:10-03:00

28 Jul 2020, 11:50:32

JAIR 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: 49140) - **Geolocalização:** -22.96911

-43.38643 - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - **Assinado com EMBED** - Token validado por

email - DATE_ATOM: 2020-07-28T11:50:32-03:00

28 Jul 2020, 12:01:56

ERIVELTON RAMOS DE ALBUQUERQUE **Assinou** - Email: erivelton.ramos@pwc.com - IP: 18.231.224.7

(ec2-18-231-224-7.sa-east-1.compute.amazonaws.com porta: 56454) - **Geolocalização:** -22.9094981 -43.2170118 -

Documento de identificação informado: 133.152.597-71 - DATE_ATOM: 2020-07-28T12:01:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):576998d0aefaecb8271e32a06d24be606d16099d8d87bfe1ab9075232851f3ab

(SHA512):98f8190e9f05ef66519463b8bfc8ecf797486524ca18f43942d34875c6b2571dc58cd69567dd81c1ca92634943511a5dd9de7c2a930a510c775eed3c776cf768

Hash dos documentos anexos

Nome: Folha de Despacho - DF - Juros GRid Solutions.pdf

(SHA256):4c9055662e869ca80b21146df44624251bf41c086de0a7dd328ee9b82e0e87e

(SHA512):1f25587888fd5616d5bfc6f16e6727cdf25c021c1651b5958b63c4a99bfe1fd2f9af6554a6ed0696a309ebd3f880f4fc662956ef92c195ccd3bd25de8e8347

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 00-2020/146619-8, ARQUIVADO EM 07/08/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003911135, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

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

07 de agosto de 2020.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1