



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

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR APARECIDA MARIA PEREIRA DA SILVA LOPES, BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER E CLAUDIO DA CUNHA VALLE SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 30/09/2020 e arquivado em 30/09/2020


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

9

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSAO S.A.

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2020/199034-2 Data do protocolo: 29/09/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 30/09/2020 SOB O NÚMERO 00003943039 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0164FF0A80D7D95C1AFFF53AAF4D0441B091CAB5656E0017C7C312997D6A9B45

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



Pag. 1/9



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

00-2020/199034-2

29/09/2020 13:39:49

JUCERJA

Último arquivamento:

00003916474 - 17/08/2020

NIRE: 33.3.0031092-4

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A.

Boleto(s): 103487274

Hash: 5CFE105D-3DCA-48EE-A7F4-D2A79D0F65A7

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

Requerente

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:	29/09/2020
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

29/09/2020

Data



00-2020/199034-2

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 QUARTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2020

I. DATA, HORA e LOCAL – 10.09.2020, às 14h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (“Companhia”), sita na Av. Jundiáí, nº 1184, 5º andar, Anhangabaú, Jundiáí-SP.

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, o Diretor Técnico da MSG, Sr. Joerlei Carvalho, e a Diretora de Administração e Compliance, 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.034/2020 – Aprovar, com base no artigo 30, alínea “n”, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (“MSG”), a Política de Segurança da Informação da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 046/2020 REDIR, realizada no dia 25/08/2020; **2) PRCA MSG.035/2020** – Aprovar o Aditamento n.º 003 ao Contrato MSG nº 003/2019, firmado com a empresa Avalicon Engenharia Ltda., relativo à prestação de serviços de gestão e execução fundiária, a fim de prorrogar os prazos de execução e de vigência do Contrato por adicionais 36 (trinta e seis) meses, com encerramento dos prazos em 13/09/2023 e 13/10/2023, respectivamente. O Contrato, cujo valor global atual é de R\$ 1.343.927,50 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), com a celebração do aditivo em questão passará ao valor total de R\$ 1.914.923,50 (um milhão, novecentos e quatorze mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). Com a prorrogação ora proposta, o termo final da vigência do contrato passará de 13/10/2020 para 13/10/2023, totalizando 56 meses de prestação do serviço, respeitando-se assim o limite de 60 (meses) 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 047/2020 REDIR, realizada no dia 01/09/2020; **3) PRCA MSG.036/2020** – Aprovar, em seu nível de competência e encaminhar para aprovação do Conselho de Administração da Sociedade, o Aditamento n.º 007 ao CONTRATO MSG Nº 001/2014, firmado com o CONSÓRCIO GRID SOLUTIONS/ETE, conforme os termos, contido no Relatório Técnico RT.DT.073.2020, relativo aos custos referentes a Readequação dos Painéis de Teleproteção para as Subestações Fernão Dias, Taubaté e Bom Jardim, que fazem parte do escopo da obra MSG, em função da solicitação da CTEEP, empresa Acessada no pátio de 440kV nas Subestações, para atender os requisitos dos procedimentos de rede do Operador Nacional

1/3
(ATA da 144ª RCA da MSG realizada em 10SET2020)

D4Sign 7593393a-1574-4e83-a83c-fcbf48d24910 - 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: 00-2020/199034-2 Data do protocolo: 29/09/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 30/09/2020 SOB O NÚMERO 00003943039 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0164FF0A80D7D95C1AFF53AAF4D0441B091CAB5656E0017C7C312997D6A9B45

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



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 QUARTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2020

do Sistema Elétrico – ONS, em relação ao escopo original do Contrato MSG.001/2014, no valor de R\$ 96.412,75 (noventa e seis mil, quatrocentos e doze reais e setenta e cinco centavos), base novembro/2013. Com a formalização do aditamento proposto, o valor global do contrato passará de 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), base novembro/2013, para R\$ 432.874.721,97 (quatrocentos e trinta e dois milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos), base novembro/2013. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 048/2020 REDIR, realizada no dia 04/09/2020; **4) Assuntos Gerais: 4.1. Calendário das reuniões do CAD.**

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

- 1) PRCA MSG.034/2020** – A Diretora de Administração e Compliance da MSG, Sra. Mariceli Schmidt, realizou apresentação sobre a Política de Segurança da Informação a ser implantada na MSG, destacando que, a partir da aprovação da política, serão criadas diretrizes específicas para os procedimentos relacionados à Segurança da Informação. **Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.034/2020;**
- 2) PRCA MSG.035/2020** – O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário da MSG, Sr. José Jurhosa Junior, mencionou que se trata de prorrogação de prazo do contrato, contudo há, no escopo contratual, duas atividades que são de serviço continuado, referentes ao valor que será acrescido. Os demais serviços não terão acréscimo contratual, vez que há saldo no contrato para a requerida prorrogação. A Contratada é responsável por toda a gestão fundiária e algumas atividades precisam continuar sendo executadas, vez que ainda há serviços não finalizados, especialmente o acompanhamento dos processos judiciais, que a Avalicon atua como assistente técnico. **Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, diante da urgência, tendo em vista que o prazo de execução contratual se encerrará em 13/09/2020, aprovaram a PRCA MSG.035/2020, contudo deliberaram que, até que seja trazido ao Conselho uma avaliação da natureza permanente das atividades que possuem acréscimo contratual, o acréscimo está limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor original do Contrato;**
- 3) PRCA MSG.036/2020** – O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que o acréscimo se trata de adequações, solicitadas pela acessada, para os painéis de Telecom. **Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.036/2020, e ratificaram a recomendação da Diretoria Executiva, que recomendou à área gestora do contrato que observe a necessidade de documentação comprobatória para a efetivação do pagamento, bem como avalie a necessidade de inclusão de cláusula, no aditivo contratual, que o reconhecimento de tais valores está condicionado a apresentação de documentação comprobatória (notas fiscais e recibos);**

2/3

(ATA da 144ª RCA da MSG realizada em 10SET2020)

D4Sign 7593393a-1574-4e83-a83c-fcbf48d24910 - 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: 00-2020/199034-2 Data do protocolo: 29/09/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 30/09/2020 SOB O NÚMERO 00003943039 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0164FF0A80D7D95C1AFF53AAF4D0441B091CAB5656E0017C7C312997D6A9B45

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



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 QUARTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2020

4) Assuntos Gerais: 4.1. O Conselho de Administração solicitou à Diretoria Executiva da MSG que apresente uma proposta de calendário fixo para as reuniões ordinárias do Conselho de Administração, para os anos de 2020 e 2021.

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

Joerlei Carvalho Alves

Mariceli Schmidt dos Santos

3/3
(ATA da 144ª RCA da MSG realizada em 10SET2020)

D4Sign 7593393a-1574-4e83-a83c-fcbf48d24910 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ATA DA 144ª RCA MSG - 10.09.2020 - PRCA MSG.034.2020_PRCA
MSG.035.2020_PRCA MSG.036.2020.doc.pdf
Código do documento 7593393a-1574-4e83-a83c-fcbf48d24910



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
	Antonio Pereira dos Santos Filho apsf7@yahoo.com.br Assinou	Antonio Pereira dos Santos Filho
	Flavia Menegotto Battisti flambattisti@gmail.com Assinou	Flávia Menegotto Battisti
	Marina Lima Nogueira marina@msgtrans.com.br Assinou	Marina Lima Nogueira
	jose jurhosa junior jurhosa@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

Eventos do documento

10 Sep 2020, 17:52:21

Documento número 7593393a-1574-4e83-a83c-fcbf48d24910 **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM:

2020-09-10T17:52:21-03:00

10 Sep 2020, 17:54:10

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-09-10T17:54:10-03:00

10 Sep 2020, 17:54:19

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: 39256) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2020-09-10T17:54:19-03:00

10 Sep 2020, 17:58:12

JAIRO MACHADO DE OLIVEIRA **Assinou** (Conta fdffe55d-d547-4b50-9581-6a23f6181bd1) - Email: joliv@furnas.com.br - IP: 186.205.229.110 (bacde56e.virtua.com.br porta: 33642) - [Geolocalização: -22.969431842448934 -43.38684258938721](#) - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2020-09-10T17:58:12-03:00

10 Sep 2020, 18:00:54

ILTON BARBOZA TELLES **Assinou** - Email: ilton@furnas.com.br - IP: 201.17.103.16 (c9116710.virtua.com.br porta: 7692) - Documento de identificação informado: 098.274.317-30 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2020-09-10T18:00:54-03:00

10 Sep 2020, 18:06:25

JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 179.177.18.46 (179.177.18.46.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 38446) - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2020-09-10T18:06:25-03:00

10 Sep 2020, 18:22:25

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: 13408) - Documento de identificação informado: 041.946.999-04 - DATE_ATOM: 2020-09-10T18:22:25-03:00

10 Sep 2020, 18:26:50

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 138.204.24.183 (183.24.204.138.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 18764) - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE_ATOM: 2020-09-10T18:26:50-03:00

10 Sep 2020, 18:39:28

JOERLEI CARVALHO ALVES **Assinou** (Conta 00d3e1b7-d1e1-49e4-bf5e-21bb6400030f) - Email: joerlei@msgtrans.com.br - IP: 186.220.198.34 (badcc622.virtua.com.br porta: 23486) - Documento de identificação informado: 878.777.598-00 - DATE_ATOM: 2020-09-10T18:39:28-03:00

10 Sep 2020, 18:55:35

PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO **Assinou** (Conta 6f28170b-7704-4ea8-a3a3-e358679df57e) - Email: pedrobrito@furnas.com.br - IP: 152.246.231.47 (152-246-231-47.user.vivozap.com.br porta: 32344) - [Geolocalização: -23.96979091058408 -46.31794562109926](#) - Documento de identificação informado:

133.636.218-92 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2020-09-10T18:55:35-03:00

10 Sep 2020, 19:12:19

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou** (Conta 27f6ce7a-5af8-4c95-be33-e9a6aed95d2f) - Email: apsf7@yahoo.com.br - IP: 189.123.233.164 (bd7be9a4.virtua.com.br porta: 41774) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE_ATOM: 2020-09-10T19:12:19-03:00

11 Sep 2020, 01:23:08

FLAVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 177.16.219.197 (177.16.219.197.static.host.gvt.net.br porta: 2016) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 - DATE_ATOM: 2020-09-11T01:23:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):23c7d3a4b4e6d675937dda1f808986830a432831c6a2155085e3f368bba9a790

(SHA512):f590e6d0793cb7f3d37731bb323b75c4fd00747497a9f5327194d99b9ff9c4779209381ee889f21716a3f847a60788cba3d19e53e1f2b3ee2dbeca9942d26ae94

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

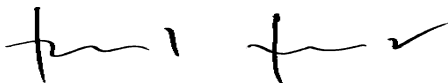


IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A., NIRE 33.3.0031092-4, PROTOCOLO 00-2020/199034-2, ARQUIVADO EM 30/09/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003943039, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

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

30 de setembro de 2020.



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1