

**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 QUINTA REUNIÃO DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2020**

**I. DATA, HORA e LOCAL** – 23.10.2020, 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 Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Henrique Garcia, o assistente da Diretoria Financeira, Sr. Felipe Nunes Suarez, e a Sra. Grazielly Santos, pela Dressler Contabilidade, estes apenas no que se refere ao item 3.1.; e a Diretora de Administração e *Compliance*, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, esta apenas no que se refere ao item 2, 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.037/2020** – Aprovar o Aditamento n.º 005 ao CONTRATO MSG Nº 005/2015, firmado com o CONSÓRCIO ELIN, conforme os termos, contidos nos Relatórios Técnicos: DT.075/2020, relativo aos custos incorridos com a fabricação e instalação de Defensas de Concreto nas LTs 500 kV Araraquara 2 – Fernão Dias e Araraquara 2 – Itatiba, no valor de R\$ 376.484,08 (trezentos e setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oito centavos), base novembro de 2013; DT.077/2020, relativo aos custos adicionais para o fornecimento e instalação dos Dispositivos de Sinalização para Avifauna, no valor de R\$ 19.606,44 (dezenove mil, seiscentos e seis reais e quarenta e quatro centavos), base novembro de 2013; DT.078/2020, relativo aos custos adicionais com Administração de Obras e de Administração de Canteiros, no valor de R\$ 1.403.937,73 (um milhão, quatrocentos e três mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos), base novembro de 2013; DT.082/2020, aos custos adicionais com o transporte e remoção de resíduos provenientes das demolições de benfeitorias na faixa de servidão das LTs 500 kV Araraquara 2 – Fernão Dias e Araraquara 2 – Itatiba, no valor de R\$ 120.534,55 (cento e vinte mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), base novembro de 2013; DT.085/2020, relativo ao ressarcimento ao Consórcio ELIN dos custos adicionais incorridos com Segurança Patrimonial para a prevenção de ocorrências de furtos de cabos e vandalismos de torres nas Linhas de Transmissão em 500 kV Araraquara 2 – Fernão Dias e Araraquara 2 – Itatiba, ocorrido de março de 2020 a junho de 2020, e com quilômetros excedentes rodados desde o início da

**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 QUINTA REUNIÃO DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2020**

execução dos serviços de Segurança Patrimonial, representando um custo de R\$ 1.897.990,43 (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa reais e quarenta e três centavos), base novembro/13; DT.087/2020, relativo aos custos para os serviços de conclusão das obras de construção do Seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Taubaté (ISA CTEEP), no valor de R\$ 435.922,14 (quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e quatorze centavos). Com a formalização do aditamento proposto, será acrescido ao Contrato o valor total de R\$ 4.254.475,37 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), base novembro/2013, sendo R\$ 832.012,66 (oitocentos e trinta e dois mil, doze reais e sessenta e seis centavos) decorrente de acréscimo de 0,24% (zero vírgula vinte e quatro por cento) do valor global do contrato e R\$ 3.422.462,71 (três milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos) por reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Com este aditamento n.º 05, o total de acréscimo de objeto alcança 17,21% (dezessete vírgula vinte e um por cento) do Contrato Inicial. O valor global do contrato passará de R\$ 458.452.485,09 (quatrocentos e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e nove centavos), base novembro/2013, para R\$ 462.706.960,46 (quatrocentos e sessenta e dois milhões, setecentos e seis mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos), base novembro/2013. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 055/2020 REDIR, realizada no dia 01/10/2020; **2) PRCA MSG.038/2020** – Aprovar a indicação de Assistente de Diretoria, para a Diretoria de Administração e Compliance, Sra. Ana Paula Oliveira de Paula, bem como sua remuneração, no nível 01, com salário atual de R\$ 11.156,22 (onze mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos). A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na REDIR 056/2020, realizada no dia 06/10/2020; **3) Assuntos gerais: 3.1. Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2020** - Aprovar, com base no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social da Mata de Santa Genebra, as Demonstrações Financeiras referentes ao 3º 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 REDIR 060/2020, realizada no dia 20/10/2020 e pelo CAE na 2ª RCAE, realizada no dia 21/10/2020; **3.2. Calendário das reuniões do CAD.**

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

**1) PRCA MSG.037/2020** – O Diretor-presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior, explicou que como, no passado, a MSG não conseguiu realizar o desligamento para completar o seccionamento, vez que não foi autorizado pelo ONS, foi necessário

**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 QUINTA REUNIÃO DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2020**

desmobilizar a equipe da Contratada e, agora, realizar nova mobilização. O Conselheiro de Administração, Sr. Carlos Eduardo Moscalewsky questionou os preços, que considerou elevados, para as defensas, ao que foi respondido, pelo Diretor-presidente da MSG, que apenas algumas defensas, em locais mais perigosos, foram feitas em caráter emergencial no valor encontrado para permitir a energização da linha, contudo a MSG já procurou outras empresas, com valores mais baixos, para a contratação das próximas defensas que serão necessárias. **Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.037/2020 e reiteraram a solicitação de que pleitos de acréscimo contratual sejam acompanhados de uma apresentação, para facilitar o entendimento do Conselho de Administração;**

**2) PRCA MSG.038/2020** – A Diretora de Administração e *Compliance* da MSG, Sra. Mariceli Schmidt, informou que se trata de pedido de contratação de assistente para o segundo posto de assistente, que está aberta desde março deste ano. O pedido se justifica vez que a Copel, em maio deste ano, solicitou a indicação de um assistente para figurar com agente de controle interno e, dessa forma, foi indicada a assistente Katyani Ogura, que fica impedida de realizar várias atividades. Assim, diante da necessidade de estruturar todo o ambiente de controle da MSG e da obrigatoriedade de segregação de função da assistente já contratada, solicita a aprovação da contratação de nova assistente. **Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.038/2020;**

**3) Assuntos Gerais: 3.1.** O Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Garcia, informou que o trimestre foi mais tranquilo que o anterior, que já retrata a virada de chave do novo momento do empreendimento, quase 100% concluído. O assistente de diretoria, Sr. Felipe Suarez, realizou apresentação sobre as Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre, destacando que houve poucas alterações com relação ao trimestre anterior, destacando, no ativo, a redução dos títulos e valores mobiliários, o aumento nos clientes a receber, com a maioria do empreendimento entrando em operação, e impostos a recuperar. No passivo, destacou as obrigações fiscais, já que a MSG está auferindo lucro, e os contratos onerosos, com a entrega de etapas do empreendimento. Nos empréstimos e financiamentos, tivemos redução em razão da adesão ao *Standstill* do BNDES. No resultado, mostra-se aumento na receita operacional, com entrada em operação de grande parte das obras. Por fim, informou que ainda permanecem as Notas com relação ao Covid-19 e ao *Standstill* do BNDES. **O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou as Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2020;**  
**3.2. O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o seguinte calendário fixo para as Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração, para os anos de 2020 e 2021, sem prejuízo de serem marcadas Reuniões Extraordinárias, em caso de necessidade: 27.11.2020, 18.12.2020, 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 23.04.2021, 21.05.2021, 18.06.2021, 23.07.2021, 20.08.2021,**

**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 QUINTA REUNIÃO DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2020**

**17.09.2021, 22.10.2021, 19.11.2021 e 17.12.2021. As reuniões acontecerão sempre às 14h.**

**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

\_\_\_\_\_  
Eduardo Henrique Garcia

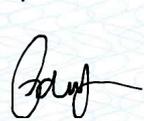
\_\_\_\_\_  
Felipe Nunes Suarez

\_\_\_\_\_  
Grazielly Santos

ATA DA 145ª RCA MSG - 23.10.2020 - PRCA MSG.037.2020\_PRCA  
MSG.038.2020\_ITR 3 TRIM\_Calendarário Reuni  
Código do documento 8324092c-f0cb-4b15-8aa2-c7e82365e518



## 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
	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	
	Mariceli Schmidt dos Santos mariceli.santos@msgtrans.com.br Assinou	Mariceli Schmidt dos Santos
	Felipe Nunes Suarez felipe@msgtrans.com.br Assinou	
	Grazielly Pereira dos Santos grazielly@dressler.com.br Assinou	Grazielly Pereira dos Santos
	Marina Lima Nogueira marina@msgtrans.com.br Assinou	Marina Lima Nogueira

## Eventos do documento

### 23 Oct 2020, 16:48:29

Documento número 8324092c-f0cb-4b15-8aa2-c7e82365e518 **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE\_ATOM: 2020-10-23T16:48:29-03:00

### 23 Oct 2020, 16:50:27

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE\_ATOM: 2020-10-23T16:50:27-03:00

### 23 Oct 2020, 16:51:06

MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. **ADICIONOU** o signatário **marina@msgtrans.com.br** - DATE\_ATOM: 2020-10-23T16:51:06-03:00

### 23 Oct 2020, 16:51:20

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: 4200) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE\_ATOM: 2020-10-23T16:51:20-03:00

### 23 Oct 2020, 16:56:52

GRAZIELLY PEREIRA DOS SANTOS **Assinou** (Conta e72e413e-b894-4196-b4e3-abba5cd6600c) - Email: grazielly@dressler.com.br - IP: 191.191.8.14 (bfbf080e.virtua.com.br porta: 18626) - Documento de identificação informado: 067.655.859-31 - DATE\_ATOM: 2020-10-23T16:56:52-03:00

### 23 Oct 2020, 16:58:06

ILTON BARBOZA TELLES **Assinou** - Email: ilton@furnas.com.br - IP: 201.17.83.16 (c9115310.virtua.com.br porta: 19594) - Documento de identificação informado: 098.274.317-30 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2020-10-23T16:58:06-03:00

### 23 Oct 2020, 16:58:21

JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 187.59.139.148 (187.59.139.148.static.host.gvt.net.br porta: 26876) - **Geolocalização: -15.7792 -47.9341** - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE\_ATOM: 2020-10-23T16:58:21-03:00

### 23 Oct 2020, 16:59:48

FELIPE NUNES SUAREZ **Assinou** (Conta ffbe6a9d-acae-4bd5-b709-fc54181c6604) - Email: felipe@msgtrans.com.br - IP: 186.215.13.197 (186.215.13.197.static.host.gvt.net.br porta: 45348) - Documento de identificação informado: 077.004.637-19 - DATE\_ATOM: 2020-10-23T16:59:48-03:00

### 23 Oct 2020, 17:00:08

PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO **Assinou** (Conta 6f28170b-7704-4ea8-a3a3-e358679df57e) - Email: pedrobrito@furnas.com.br - IP: 189.96.87.135 (ip-189-96-87-135.user.vivozap.com.br porta: 45364) - **Geolocalização: -23.9698525847499 -46.31804686932155** - Documento de identificação informado:

133.636.218-92 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2020-10-23T17:00:08-03:00

**23 Oct 2020, 17:13:40**

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: 40652) - **Geolocalização: -22.969731 -43.386915** - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2020-10-23T17:13:40-03:00

**23 Oct 2020, 17:14:12**

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou** (Conta 27f6ce7a-5af8-4c95-be33-e9a6aed95d2f) - Email: apsf7@yahoo.com.br - IP: 189.40.69.243 (243.69.40.189.isp.timbrasil.com.br porta: 57214) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE\_ATOM: 2020-10-23T17:14:12-03:00

**23 Oct 2020, 17:34:00**

EDUARDO HENRIQUE GARCIA **Assinou** - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 187.119.235.245 (ip-187-119-235-245.user.vivozap.com.br porta: 57150) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 - DATE\_ATOM: 2020-10-23T17:34:00-03:00

**23 Oct 2020, 17:45:09**

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: 1934) - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE\_ATOM: 2020-10-23T17:45:09-03:00

**23 Oct 2020, 19:01:23**

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: 40074) - **Geolocalização: -25.5042674 -49.2518952** - Documento de identificação informado: 041.946.999-04 - DATE\_ATOM: 2020-10-23T19:01:23-03:00

**26 Oct 2020, 10:26:07**

FLAVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 189.40.70.209 (209.70.40.189.isp.timbrasil.com.br porta: 60790) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 - DATE\_ATOM: 2020-10-26T10:26:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256):84aff658fe55607e8098e54363f468438f0314849116e108478b55b8a95a25ee

(SHA512):708fc9a9666593de4cfe8c0b3d672368f3de75d1c759bdaf946649819b0e5fd1b1cc737c407255fcb82cdd014e69b653ef97e2e3b0a11cc84c76da0a70467b5c

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

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