

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 SÉTIMA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020

I. DATA, HORA e LOCAL – 18.12.2020, 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; a Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli Schmidt; o Diretor Técnico da MSG, Sr. Joerlei Carvalho Alves; o assistente da Diretoria Financeira, Sr. André Figueiredo, este apenas no que se refere ao item 1.; o assistente da Diretoria Financeira, Sr. Felipe Nunes Suarez, este apenas no que se refere ao item 2.; o analista de controle interno da VEENT, Fábio Leandro de Oliveira, este apenas no que se refere ao item 2.; e a Sra. Marília Azevedo Bassan Franco da Rocha, Superintendente da Auditoria Interna da Copel, esta apenas no que se refere ao item 2., sendo que 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.041/2020 – Aprovar o orçamento plurianual da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A (MSG), período 2021-2025; **2) PRCA MSG.042/2020** – Tomar conhecimento do Reporte referente ao Relatório de Auditoria Nº 2020-1/1022, e o respectivo Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria Reunida referente ao atendimento dos pontos registrados no referido relatório. O trabalho de auditoria realizado na Companhia está em conformidade com o artigo 9º, Inciso III da Lei 13.303/2016.

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

1) PRCA MSG.041/2020 – O Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Henrique Garcia, informou que foi elaborado o orçamento plurianual da MSG, período 2021-2025, prevendo a necessidade de recurso da ordem de R\$ 120 milhões e que a Administração da MSG está trabalhando no desenvolvimento de modalidades que permita a captação desse recurso, sem que se dependa de aporte das acionistas. Os Diretores da MSG informaram ao Conselho que o processo de elaboração do orçamento foi realizado de forma compartilhada entre todas as diretorias da Companhia e que a Diretoria Executiva, por diversas vezes, reuniu-se e aplicou filtros aos valores encontrados, razão pela qual o orçamento, ora em proposição para aprovação, reflete as necessidades essenciais para o bom funcionamento da Companhia, para o período de 2021-2025. O assistente da Diretoria Financeira, Sr. André Figueiredo, realizou apresentação sobre o orçamento plurianual da MSG, 2021-2025.

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 SÉTIMA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.041/2020;

2) PRCA MSG.042/2020 – A Superintendente da Auditoria Interna da COPEL, Sra. Marília Bassan, realizou apresentação sobre os principais pontos que serão verificados pela Auditoria, bem como o cronograma do desenvolvimento das atividades da Auditoria Interna. A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli Schmidt, informou que, em conjunto com a Diretoria Financeira, foi elaborado o Plano de Ação para atendimento às demandas da Auditoria Interna. Os colaboradores Fábio Leandro de Oliveira e Felipe Nunes Suarez realizaram apresentação sobre o Plano de Ação para atendimento da Diretoria, informando que a metodologia utilizada foi a COSO, mapeando todas as necessidades da MSG e elaborando a matriz de riscos. Estabeleceu-se a descrição dos processos e a segregação de funções das áreas. Por fim, foi elaborado um plano de ação de atendimento às demandas da Auditoria, ponto a ponto. O Conselho de Administração questionou a Diretoria Executiva acerca dos prazos que se apresentam vencidos no Relatório da Auditoria, ao que foi respondido, pelo Diretor Financeiro da MSG, que os prazos estarão todos atendidos no final do mês de janeiro de 2021. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada tomaram conhecimento do Plano de ação elaborado pela Diretoria Executiva da MSG e solicitaram que, na próxima reunião do Conselho, seja apresentado o *follow up* do Plano de Ação e os riscos relevantes que foram mapeados na matriz de riscos e o plano para saneamento.**

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

Pedro Eduardo Fernandes Brito

Flávia Menegotto Battisti

Ilton Barboza Telles

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 SÉTIMA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Antonio Pereira dos Santos Filho

Jairo Machado de Oliveira

Convidados:

José Jurhosa Junior

Eduardo Henrique Garcia

Mariceli Schmidt

Joerlei Carvalho Alves

André Figueiredo G. de Oliveira

Felipe Nunes Suarez

Fábio Leandro de Oliveira

Marília Azevedo B. F. da Rocha

ATA DA 147ª RCA MSG - 18.12.2020 - PRCA MSG.041.2020 -
Orçamento Plurianual_PRCA MSG.042.2020 - PI
Código do documento 32ba131f-8488-4024-bc68-4d36128a5ce3



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 apsf7@yahoo.com.br Assinou	Antonio Pereira dos Santos Filho
	Marina Lima Nogueira marina@msgtrans.com.br Assinou	Marina Lima Nogueira
	jose jurhosa junior jurhosa@msgtrans.com.br Assinou	
	Mariceli Schmidt dos Santos mariceli.santos@msgtrans.com.br Assinou	Mariceli Schmidt dos Santos
	Eduardo Henrique Garcia eduardo.garcia@msgtrans.com.br Assinou	Eduardo Henrique Garcia
	Joerlei Carvalho Alves joerlei@msgtrans.com.br Assinou	Joerlei Carvalho Alves
	André Figueiredo Gomes de Oliveira andre@msgtrans.com.br Assinou	André Figueiredo Gomes de Oliveira



Felipe Nunes Suarez
felipe@msgtrans.com.br
Assinou



Fabio Leandro de Oliveira
fabio.veent@msgtrans.com.br
Assinou



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

Marília Azevedo Bassan Franco da Rocha

Eventos do documento

18 Dec 2020, 16:27:06

Documento número 32ba131f-8488-4024-bc68-4d36128a5ce3 **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-12-18T16:27:06-03:00

18 Dec 2020, 16:29:49

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-12-18T16:29:49-03:00

18 Dec 2020, 16:29:59

MARINA LIMA NOGUEIRA **Assinou** (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email: marina@msgtrans.com.br - IP: 187.8.191.218 (187-8-191-218.customer.tdatabrasil.net.br porta: 6666) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2020-12-18T16:29:59-03:00

18 Dec 2020, 16:31:57

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou** (Conta 27f6ce7a-5af8-4c95-be33-e9a6aed95d2f) - Email: apsf7@yahoo.com.br - IP: 191.177.180.208 (bfb1b4d0.virtua.com.br porta: 3704) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE_ATOM: 2020-12-18T16:31:57-03:00

18 Dec 2020, 16:36:19

ANDRÉ FIGUEIREDO GOMES DE OLIVEIRA **Assinou** - Email: andre@msgtrans.com.br - IP: 201.76.182.254 (mvx-201-76-182-254.mundivox.com porta: 18386) - Documento de identificação informado: 025.479.347-95 - DATE_ATOM: 2020-12-18T16:36:19-03:00

18 Dec 2020, 16:39:01

ILTON BARBOZA TELLES **Assinou** - Email: ilton@furnas.com.br - IP: 177.65.17.237 (b14111ed.virtua.com.br porta: 34838) - Documento de identificação informado: 098.274.317-30 - **Assinado com EMBED** - Token validado por email - DATE_ATOM: 2020-12-18T16:39:01-03:00

18 Dec 2020, 16:41:09

PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO **Assinou** (Conta 6f28170b-7704-4ea8-a3a3-e358679df57e) - Email: pedrobrito@furnas.com.br - IP: 177.160.6.62 (177-160-6-62.user.vivozap.com.br porta: 28034) - [Geolocalização:](#)

-23.96984945767905 -46.317983000574266 - Documento de identificação informado: 133.636.218-92 -
DATE_ATOM: 2020-12-18T16:41:09-03:00

18 Dec 2020, 16:44:01

MARÍLIA AZEVEDO BASSAN FRANCO DA ROCHA **Assinou** - Email: marilia.bassan@copel.com - IP: 200.195.147.125
(cliente.wod147125.copel.net porta: 30810) - Documento de identificação informado: 045.250.329-95 -
DATE_ATOM: 2020-12-18T16:44:01-03:00

18 Dec 2020, 16:50:10

FABIO LEANDRO DE OLIVEIRA **Assinou** - Email: fabio.veent@msgtrans.com.br - IP: 187.102.255.140
(187.102.255.140 porta: 18530) - Documento de identificação informado: 287.518.988-37 - DATE_ATOM:
2020-12-18T16:50:10-03:00

18 Dec 2020, 16:53:57

JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email:
jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 187.8.191.218 (187-8-191-218.customer.tdatabrasil.net.br porta: 33770) -
Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2020-12-18T16:53:57-03:00

18 Dec 2020, 17:52:02

JAIRO MACHADO DE OLIVEIRA **Assinou** (Conta fdffe55d-d547-4b50-9581-6a23f6181bd1) - Email:
joliv@furnas.com.br - IP: 186.205.229.79 (bacde54f.virtua.com.br porta: 24810) - [Geolocalização: -22.969617](#)
[-43.386938](#) - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - DATE_ATOM: 2020-12-18T17:52:02-03:00

18 Dec 2020, 18:02:52

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email:
dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 138.204.24.163 (163.24.204.138.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta:
40102) - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE_ATOM: 2020-12-18T18:02:52-03:00

18 Dec 2020, 18:42:49

MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS **Assinou** (Conta 9d94ee37-8dc7-4972-b2b0-06a1f5b058cb) - Email:
mariceli.santos@msgtrans.com.br - IP: 187.8.191.218 (187-8-191-218.customer.tdatabrasil.net.br porta: 20906) -
Documento de identificação informado: 041.946.999-04 - DATE_ATOM: 2020-12-18T18:42:49-03:00

18 Dec 2020, 20:37:38

EDUARDO HENRIQUE GARCIA **Assinou** - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 191.10.202.131
(191-10-202-131.user.vivozap.com.br porta: 27064) - [Geolocalização: -23.3028645 -47.1302737](#) - Documento de
identificação informado: 815.247.496-72 - DATE_ATOM: 2020-12-18T20:37:38-03:00

20 Dec 2020, 09:30:21

FELIPE NUNES SUAREZ **Assinou** (Conta ffbe6a9d-acae-4bd5-b709-fc54181c6604) - Email: felipe@msgtrans.com.br
- IP: 179.178.10.245 (179.178.10.245.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 25596) - Documento de identificação
informado: 077.004.637-19 - DATE_ATOM: 2020-12-20T09:30:21-03:00

21 Dec 2020, 00:33:52

FLÁVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 189.115.116.165
(189.115.116.165.static.host.gvt.net.br porta: 7200) - [Geolocalização: -24.9572225 -53.4772094](#) - Documento de

identificação informado: 036.587.829-43 - DATE_ATOM: 2020-12-21T00:33:52-03:00

21 Dec 2020, 09:52:00

JOERLEI CARVALHO ALVES **Assinou** (Conta 00d3e1b7-d1e1-49e4-bf5e-21bb6400030f) - Email:
joerlei@msgtrans.com.br - IP: 187.8.191.218 (187-8-191-218.customer.tdatabrasil.net.br porta: 20914) -
[Geolocalização: -23.5486 -46.6382](#) - Documento de identificação informado: 878.777.598-00 - DATE_ATOM:
2020-12-21T09:52:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2a711513eaa3d58e3f16c450417aedd0ea2cfeffa19f332204e5551781ae15aa

(SHA512):a36c092614eb2a2e658de27a7b1726d57ca80be56d86c81e6c677f680c6f1b3d5752d53b3da447a9380e771bcfb0575e9743d7ffcaef0d5b61bd4d1aff35225d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign