



MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.00
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2021

I. DATA, HORA e LOCAL – 22.01.2021, 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 Alves; o Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Henrique Garcia; a Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli Schmidt; e os assistentes da Diretoria Financeira, Sr. André Figueiredo e Sr. Felipe Suarez, estes apenas no que se refere aos itens 3 e 4.4, 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: Tatiana Emy Saimi, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – 1) PRCA MSG.001/2021 - Aprovar, com base no artigo 30, “h”, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., a contratação de empresa especializada em prestação do serviço de Tecnologia da Informação (TI), incluindo infraestrutura de *hardware*, *software*, armazenamento, processamento, *backup* dos dados e das máquinas virtuais, serviços de domínio (*Active Directory*), segurança, monitoramento e comunicação de dados (Rede MPLS), com estrutura de nuvem privada, correio eletrônico, migração de dados, hospedagem e manutenção de *websites*, bem como serviços continuados de consultoria, gerenciamento, monitoramento, manutenção e suporte técnico remoto e local de solução integrada de telefonia e tecnologia da informação para a Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. O valor máximo global da Licitação será R\$ 880.450,00 (oitocentos e oitenta mil, quatrocentos e cinquenta reais). O prazo de execução será de 24 (vinte e quatro) meses e o prazo de vigência contratual será de 25 (vinte cinco) meses. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 004/2021 REDIR, realizada no dia 19/01/2021; **2) PRCA MSG.002/2021** – Ratificar os atos da Diretoria quanto à aprovação e celebração do Aditamento nº 003 do Contrato MSG nº 020/2019, firmado com a seguradora Junto Seguros S.A., que tem por objeto a prorrogação do prazo contratual, permitindo a emissão e a renovação da Apólice de Seguro Garantia em cumprimento às obrigações assumidas no Contrato de Concessão, oriundo do Edital de Leilão 07/2013 – Aneel, com taxa de 0,16% da importância segurada. O Contrato, que tem valor global atual de R\$ 156.857,43 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), com a celebração do aditivo em questão passará ao valor total de R\$ 282.137,43 (duzentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e

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 OITAVA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2021

três centavos). Com a prorrogação ora proposta, o termo final da vigência do contrato passará de 28/02/2021 para 28/02/2022. O referido aditamento foi celebrado em 15/01/2021. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 002/2021 REDIR, realizada no dia 12/01/2020; **3) PRCA MSG.003/2021** – Aprovar, a baixa dos saldos contábeis referente a impostos não recolhidos, bem como os valores de fornecedores diversos, apontados pela auditoria interna, no relatório 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 003/2021 REDIR, realizada no dia 14/01/2021; **4) Assuntos Gerais: 4.1.** CCI/TTNO Furnas e Relatório de *Compliance* e Controle Interno 001/2020; **4.2.** *Follow up* Plano de Ação - Controle Interno; **4.3.** Indicação conselheiro independente CAD e CAE e Relatório de *Compliance* 001/2021; **4.4.** Apresentação das operações financeiras da MSG.

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

1) PRCA MSG.001/2021 – A Diretora de Administração e *Compliance*, Sra. Mariceli Schmidt, informou que foi verificada a necessidade de adaptações dos serviços de TI fornecidos à Companhia e que o contrato atual vence em 02.05.2021. O contrato a ser celebrado é específico às necessidades da MSG e o valor informado possui previsão no orçamento do exercício de 2021. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.001/2021.**

2) PRCA MSG.002/2021 – O Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Henrique Garcia, informou que se trata de ratificação da deliberação da Diretoria Executiva da MSG, a qual aprovou a celebração do Aditamento nº 003 do Contrato MSG nº 020/2019, firmado com a seguradora Junto Seguros S.A. Esclareceu, ainda, que foi realizada pesquisa de mercado, com 11 (onze) seguradoras, visando a confirmação de preço e que a presente renovação é uma exigência da ANEEL. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, ratificaram a PRCA MSG.002/2021 e solicitaram que seja verificado com a ANEEL, através dos meios legais disponíveis, a real necessidade de apresentação do seguro garantia, visto que inexistente o fato gerador que dê ensejo à renovação do seguro.**

3) PRCA MSG.003/2021 – O Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Henrique Garcia, informou que não foi identificada a origem dos valores indicados pela auditoria interna e que as certidões emitidas, em todas as esferas, não apresentam nenhum débito tributário. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por maioria, solicitaram a manifestação prévia do CAE, suspendendo a deliberação da PRCA MSG.003/2021, até que a manifestação seja disponibilizada aos Conselheiros.**

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 OITAVA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2021

4) Assuntos Gerais: 4.1. O Conselho de Administração recebeu o material referente ao CCI/TTNO celebrado com Furnas, mas solicitou que a apresentação seja realizada na próxima reunião; **4.2.** O Conselho de Administração recebeu o material referente ao *follow up* do Plano de Ação do Controle Interno, mas solicitou que a apresentação seja realizada na próxima reunião; **4.3.** O Presidente, Sr. Pedro Eduardo Fernandes Brito, informou que no Parecer apresentado consta que o Conselheiro indicado não possui experiência na área de contabilidade societária, não atendendo, portanto, às exigências legais. O Diretor Presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Júnior, e a Diretora de Administração e Compliance da MSG, Sra. Mariceli Schmidt, esclareceram que a carta encaminhada por Furnas se refere apenas à indicação do Conselheiro independente para o CAD. **O Conselho de Administração, por unanimidade, entendeu que a análise da indicação do Conselheiro independente deve retornar a Furnas para que haja manifestação acerca da sua indicação para o CAE;** **4.4** O Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Henrique Garcia, esclareceu que as operações financeiras visam reestruturar a dívida de longo prazo da MSG, com o pré-pagamento do saldo total do contrato de apoio financeiro mantido junto ao BNDES, para (i) suprir o caixa da MSG com recursos necessários à conclusão dos investimentos; (ii) proporcionar o atendimento de todas as condicionantes previstas na escritura da 2ª emissão de debêntures da empresa; e (iii) assegurar no mínimo o cumprimento do fluxo de dividendos constantes da última revisão do plano de negócios da Companhia.

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

Tatiana Emy Saimi
Secretária

Conselho de Administração:

Carlos Eduardo Moscalewsky

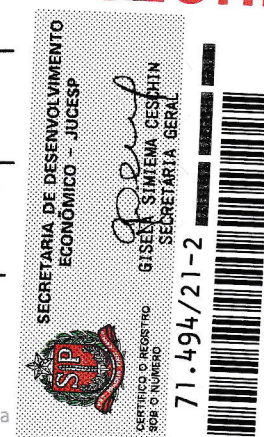
Jairo Machado de Oliveira

Flávia Menegotto Battisti

Pedro Eduardo Fernandes Brito

Antonio Pereira dos Santos Filho

Ilton Barboza Telles



MATA DE SANTA GENEIRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2021

Convidados:

José Jurhosa Junior

Eduardo Henrique Garcia

Mariceli Schmidt

Joerlei Carvalho Alves

André Figueiredo

Felipe Suarez

ATA DA 148ª RCA MSG - 22.01.2021.pdf

Código do documento a72f89a3-10cb-45cf-a207-1f213865d538



Assinaturas



Pedro Eduardo Fernandes Brito
pedrobrito@furnas.com.br
Assinou

Pedro Eduardo Fernandes Brito



carlos eduardo moscalewsky
dado.moscalewsky@gmail.com
Assinou

carlos eduardo moscalewsky



Jairo Machado de Oliveira
joliv@furnas.com.br
Assinou

Jairo Machado de Oliveira



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



Ilton Barboza Telles
ilton@furnas.com.br
Assinou

Ilton Barboza Telles



jose jurhosa junior
jurhosa@msgtrans.com.br
Assinou



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

Eduardo Henrique Garcia



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

Mariceli Schmidt dos Santos



Joerlei Carvalho Alves
joerlei@msgtrans.com.br
Assinou

Joerlei Carvalho Alves



André Figueiredo Oliveira
andre@msgtrans.com.br
Assinou

André Figueiredo Oliveira



Felipe Nunes Suarez
felipe@msgtrans.com.br
Assinou





Tatiana Emy Saimi
tatiana.saimi@msgtrans.com.br
Assinou

Tatiana Emy Saimi

Eventos do documento

26 Jan 2021, 13:54:20

Documento número a72f89a3-10cb-45cf-a207-1f213865d538 **criado** por TATIANA EMY SAIMI (Conta b5114fdf-6c13-4fe5-a1b2-3d742be2c73f). Email :tatiana.saimi@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-01-26T13:54:20-03:00

26 Jan 2021, 13:59:07

Lista de assinatura **iniciada** por TATIANA EMY SAIMI (Conta b5114fdf-6c13-4fe5-a1b2-3d742be2c73f). Email: tatiana.saimi@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-01-26T13:59:07-03:00

26 Jan 2021, 14:05:09

ILTON BARBOZA TELLES **Assinou** - Email: ilton@furnas.com.br - IP: 201.17.83.10 (c911530a.virtua.com.br porta: 16724) - Documento de identificação informado: 098.274.317-30 - **Assinado com EMBED** - Token validado por email - DATE_ATOM: 2021-01-26T14:05:09-03:00

26 Jan 2021, 14:06:48

TATIANA EMY SAIMI **Assinou** (Conta b5114fdf-6c13-4fe5-a1b2-3d742be2c73f) - Email: tatiana.saimi@msgtrans.com.br - IP: 187.8.191.218 (187-8-191-218.customer.tdatabrasil.net.br porta: 20446) - Documento de identificação informado: 054.932.819-02 - DATE_ATOM: 2021-01-26T14:06:47-03:00

26 Jan 2021, 14:06:51

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: 59274) - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2021-01-26T14:06:51-03:00

26 Jan 2021, 14:08:14

PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO **Assinou** (Conta 6f28170b-7704-4ea8-a3a3-e358679df57e) - Email: pedrobrito@furnas.com.br - IP: 152.252.25.7 (152-252-25-7.user.vivozap.com.br porta: 49934) - **Geolocalização: -23.9697849877933 -46.31786761225157** - Documento de identificação informado: 133.636.218-92 - DATE_ATOM: 2021-01-26T14:08:14-03:00

26 Jan 2021, 14:16:15

ANDRÉ FIGUEIREDO OLIVEIRA **Assinou** - Email: andre@msgtrans.com.br - IP: 201.17.81.142 (c911518e.virtua.com.br porta: 51226) - Documento de identificação informado: 025.479.347-95 - DATE_ATOM: 2021-01-26T14:16:15-03:00

26 Jan 2021, 14:17:31

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: 54266) - **Geolocalização: -22.969871**

-43.386842 - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2021-01-26T14:17:31-03:00

26 Jan 2021, 14:19:31

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 168.181.48.149 (149.48.181.168.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 18988) - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE_ATOM: 2021-01-26T14:19:31-03:00

26 Jan 2021, 14:24:10

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: 9412) - Documento de identificação informado: 041.946.999-04 - DATE_ATOM: 2021-01-26T14:24:10-03:00

26 Jan 2021, 14:26:22

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: 11242) - **Geolocalização: -23.190613 -46.900669** - Documento de identificação informado: 878.777.598-00 - DATE_ATOM: 2021-01-26T14:26:22-03:00

26 Jan 2021, 15:36:26

FLAVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 179.180.182.8 (179.180.182.8.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 29406) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 - DATE_ATOM: 2021-01-26T15:36:26-03:00

26 Jan 2021, 15:51:13

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: 19320) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE_ATOM: 2021-01-26T15:51:13-03:00

26 Jan 2021, 18:44:54

FELIPE NUNES SUAREZ **Assinou** (Conta ffbe6a9d-acae-4bd5-b709-fc54181c6604) - Email: felipe@msgtrans.com.br - IP: 187.8.191.218 (187-8-191-218.customer.tdatabrasil.net.br porta: 55878) - Documento de identificação informado: 077.004.637-19 - DATE_ATOM: 2021-01-26T18:44:54-03:00

27 Jan 2021, 05:52:15

EDUARDO HENRIQUE GARCIA **Assinou** - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 179.246.223.123 (179-246-223-123.user.vivozap.com.br porta: 50228) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 - DATE_ATOM: 2021-01-27T05:52:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ead110b82f9717ba6df440f28ace7dba94c4a967d159bc7c6ee1fe6659f1aab6

(SHA512):9d447ac2811fafc0832606908e3e2939fa76841ab3eb2c1ca3cfbc8de3558303c0041e58b194f29d377c086a6574de559c0ccecfc0d24b46e08028cd474835fc

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign