

**ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2021**

I. DATA, HORA e LOCAL – 23.07.2021, às 14h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. ("Companhia"), sita na Av. Jundiá, nº 1184, 5º andar, Anhangabaú, Jundiá-SP.

II. PRESENÇA – totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, Conselheiros Jairo Machado de Oliveira, Caio Pompeo de Souza Brasil Neto, Victor Hugo Goes Riccouto, representantes da FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, Carlos Eduardo Moscalewsky, representante da COPEL GeT, e os Conselheiros Independentes Carlos Alberto Marques da Silva, 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; a Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, o Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Henrique Garcia; o assistente da Diretoria Financeira, Sr. Felipe Suarez; a contadora da Dressler, Sra. Grazielly Pereira Dos Santos; e pela PriceWaterhouseCoopers, o Sr. Erivelton Ramos, estes apenas no que se refere ao item 3., 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: Caio Pompeo de Souza Brasil Neto e Secretária: Tatiana Emy Saimi, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – 1) **PRCA.MSG.028.2021** – Aprovar, com base no art. 30, "h" do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., a revisão da minuta do contrato a ser firmado com a GRID SOLUTIONS para o fornecimento dos Sobressalentes das Subestações da MSG. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 034/2021 REDIR, realizada no dia 29/06/2021; 2) **PRCA.MSG.030.2021** – Aprovar, com base no artigo 30, "h", do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., a abertura de processo licitatório para contratação de empresa para fazer a supressão de vegetação em SEs e nas faixas de servidão das LTs da MSG, pelo valor máximo de R\$ R\$ 4.462.647,67 (Quatro milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos). O prazo de execução será de 24 (vinte e quatro) meses e o de vigência 26 (vinte e seis) meses. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 036/2021 REDIR, realizada no dia 14/07/2021; 3) **PRCA.MSG.031.2021** – Propõe-se ao Conselho de Administração (CAD) da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (MSG) aprovar, com base no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social da Companhia, as Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2021, conforme estabelece art. 142, inc. III da Lei 6.404/76, devidamente auditadas, cujo parecer da Auditoria Independente não apresenta ressalvas. A aprovação ora solicitada foi deliberada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG, na 037/2021 REDIR, realizada no dia 20/07/2021. 4) **Assuntos Gerais** – 4.1.

COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2021

Apresentação dos resultados obtidos da avaliação de desempenho, de periodicidade anual dos administradores e membros dos comitês estatutários, referente ao exercício de 2020; 4.2. Apresentação dos novos membros do Conselho de Administração; 4.3. Eleição, nos termos do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, do Presidente do Conselho de Administração; 4.4. Eleição, nos termos do Artigo 52, § 3º do Estatuto Social da Companhia, de membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

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

1) **PRCA MSG.028.2021** – O Diretor Técnico da MSG, Sr. Joerlei Carvalho Alves, realizou a apresentação e esclareceu que a compra de sobressalentes foi aprovada em reunião realizada em março de 2021, no entanto, quando encaminhada a minuta do contrato para a Grid Solutions assinar, esta solicitou diversos ajustes. Ressaltou que não houve alteração de valor e objeto. Assim, diante das alterações promovidas, submete-se a nova versão da minuta do contrato para aprovação. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.028/2021.**

2) **PRCA MSG.030.2021** - O Diretor Técnico da MSG, Sr. Joerlei Carvalho Alves, realizou a apresentação e informou que a contratação do serviço de supressão de vegetação visa à manutenção das áreas que possam impactar as linhas de transmissão e atividades das subestações da MSG. O Conselheiro Caio Pompeo solicitou que sejam consideradas as ponderações apresentadas quanto ao prazo contratual e à manutenção de atividades dessa natureza. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.030/2021.**

3) **PRCA.MSG.031.2021** - O Auditor independente, Sr. Erivelton Ramos, realizou apresentação com os principais assuntos identificados no trimestre, o sumário de ajustes necessários, destacando o ajuste no reconhecimento de perdas esperadas, relativa à aplicação de penalidade, pelo ONS, em virtude do desligamento de linha, informando, contudo, que o valor não é material para impactar o relatório atual, que será emitido relativo ao 2º trimestre de 2021, sendo necessária tão somente uma cédula de ajuste. Mencionou que não houve qualquer violação de independência durante o trimestre, bem como não tomou conhecimento de fraudes ou quaisquer atos ilegais; não houve desentendimentos com a Administração que atrapalhasse o desenvolvimento do trabalho realizado; não foram identificadas falhas de controle interno significativas, não identificaram divergências materiais referente à recuperabilidade dos impostos de renda e contribuição social e, por fim, não identificou impactos financeiros referentes à Pandemia do Covid-19. Concluiu que o relatório dos Auditores será emitido sem ressalvas, após a aprovação pelo Conselho de Administração. O Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Henrique Garcia, realizou a apresentação das Demonstrações Financeiras, referentes ao 2º trimestre do exercício de 2021, com os principais destaques sobre os Ativos, Passivos e Conta de

**ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2021**

Resultados, finalizando com as principais Notas Explicativas. Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a **PRCA MSG.031/2021**.

4) **Assuntos Gerais – 4.1.** A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, informou que a Lei nº 13.303/2016 exige que seja realizada anualmente a avaliação dos membros dos colegiados, a qual foi realizada por meio de questionário da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Os Conselheiros Caio Pompeo e Carlos Moscalewsky solicitaram que as avaliações sejam realizadas por meio de quesitos mais objetivos. **Os Conselheiros de Administração tomaram conhecimento dos resultados das avaliações de desempenho dos administradores e dos membros dos comitês estatutários, referente ao exercício de 2020;** **4.2.** Conforme deliberação das acionistas, ocorrida da 40ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 02 de julho de 2021, foram eleitos, para compor o Conselho de Administração da MSG, os seguintes membros: o Sr. CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO, indicado pela acionista FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, em substituição ao Sr. PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO; o Sr. VICTOR HUGO GOES RICCO, indicado pela acionista FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, em substituição ao Sr. ILTON BARBOZA TELLES; declarado como “conselheiro independente”, nos termos do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA, indicado pela acionista FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, para ocupar a sétima cadeira do Conselho de Administração, que se encontrava vaga, até o momento, com experiência em assuntos de contabilidade societária, em atendimento ao § 6º do art. 23 do Estatuto Social da Companhia. O Diretor-presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior, em nome da Diretoria Executiva, agradeceu aos Srs. Pedro Eduardo Fernandes Brito e Ilton Barboza Telles pelo excelente trabalho prestado como membros do Conselho de Administração; **4.3.** Em virtude da saída do conselheiro Pedro Eduardo Fernandes Brito, que presidiu o Conselho de Administração até o dia 02 de julho de 2021, os membros do Conselho de Administração elegeram, por unanimidade, nos termos do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, como presidente do Conselho de Administração, para completar o mandato iniciado em 01 de junho de 2020, até o final do mandato, que ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária do ano de 2022, o Conselheiro Caio Pompeo de Souza Brasil Neto; **4.4.** Tendo em vista o recebimento da carta DGN.P.E.002.2021, de 18 de maio de 2021, da acionista Furnas Centrais Elétricas S.A., indicando um membro para compor o Comitê de Auditoria Estatutária, o Conselho de Administração resolve, nos termos do § 3º do Artigo 52 do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra: (i) eleger como membro do Comitê de Auditoria Estatutário, para completar o mandato de 2 (dois) anos, contado de 03 de julho de 2020, indicado pela acionista Furnas Centrais Elétricas S.A, declarado como “independente” e com experiência em assuntos de contabilidade societária, em atendimento ao Artigo 52, § 3º, II do Estatuto Social da Companhia: o Sr. CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da carteira de identidade nº 7048057132, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 562.446.060-00, com endereço na Av.

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.

CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2021**

Universitário, 585, Torre Buriti, apartamento 54, Alphaville, Santana de Parnaíba, SP. Para investidura em seu cargo, o membro ora eleito assinará Termo de Posse; (ii) fazer constar a nova composição do Comitê de Auditoria Estatutário: FLÁVIA MENEGOTTO BATTISTI, ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO e CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA.

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:

Caio Pompeo de Souza Brasil Neto
Presidente

Tatiana Emy Saimi
Secretária

Conselho de Administração:

Jairo Machado de Oliveira

Caio Pompeo de Souza Brasil Neto

Victor Hugo Goes Riccouto

Carlos Eduardo Moscalewsky

Antonio Pereira dos Santos Filho

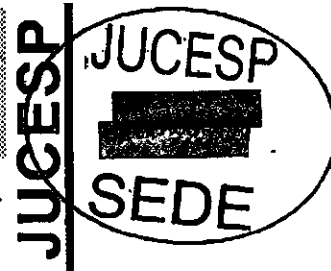
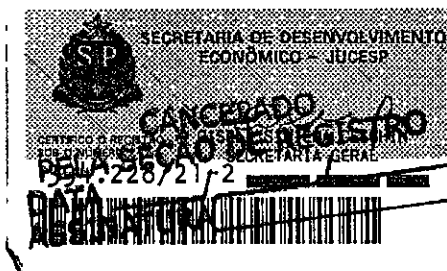
Flávia Menegotto Battisti

Carlos Alberto Marques da Silva

Convidados:

José Jurhosa Junior

Joerlei Carvalho Alves



MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4

COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2021

Mariceli Schmidt dos Santos

Eduardo Henrique Garcia

Felipe Suarez

Grazielly Pereira Dos Santos

Erivelton Ramos



ATA DA 155ª RCA MSG - 23 07 2021 - PRCA 028 2021 PRCA 030
2021 PRCA MSG 031 2021 pdf

Código do documento c28629de-ba6f-4200-ab01-37088c911092



Assinaturas



Caio Pompeu de Souza Brasil Neto
caiop@furnas.com.br
Assinou

Caio Pompeu de Souza Brasil Neto



Jairo machado de oliveira
jairooliveira@yahoo.com.br
Assinou

Jairo machado de oliveira



Victor Hugo Goes Ricco
ricco@furnas.com.br
Assinou

V. Hugo



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

Flavia Menegotto Battisti



Carlos Alberto Marques da Silva
01.camarques@gmail.com
Assinou

Carlos Alberto Marques da Silva



jose jurhosa junior
jurhosa@msgtrans.com.br
Assinou

Jurhosa



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



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

Eduardo Henrique Garcia



Felipe Nunes Suarez
felipe@msgtrans.com.br
Assinou

Felipe



Grazielly Pereira dos Santos
grazielly@dressler.com.br
Assinou

Grazielly Pereira dos Santos



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

Erivelton Ramos de Albuquerque



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

Tatiana Emy Saimi

Eventos do documento

23 Jul 2021, 17:41:13

Documento número c28629de-ba6f-4200-ab01-37088c911092 **criado** por TATIANA EMY SAIMI (Conta b5114fdf-6c13-4fe5-a1b2-3d742be2c73f). Email :tatiana.saimi@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-07-23T17:41:13-03:00

23 Jul 2021, 17:46:44

Lista de assinatura **iniciada** por TATIANA EMY SAIMI (Conta b5114fdf-6c13-4fe5-a1b2-3d742be2c73f). Email: tatiana.saimi@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-07-23T17:46:44-03:00

23 Jul 2021, 17:46:53

TATIANA EMY SAIMI **Assinou** (Conta b5114fdf-6c13-4fe5-a1b2-3d742be2c73f) - Email: tatiana.saimi@msgtrans.com.br - IP: 186.206.44.228 (bace2ce4.virtua.com.br porta: 50666) - Documento de identificação informado: 054.932.819-02 - DATE_ATOM: 2021-07-23T17:46:53-03:00

23 Jul 2021, 17:49:38

EDUARDO HENRIQUE GARCIA **Assinou** - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 177.15.82.202 (177.15.82.202 porta: 52182) - Geolocalização: -23.3140285 -47.1100931 - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 - DATE_ATOM: 2021-07-23T17:49:38-03:00

23 Jul 2021, 17:54:43

FELIPE NUNES SUAREZ **Assinou** (Conta ffbe6a9d-acae-4bd5-b709-fc54181c6604) - Email: felipe@msgtrans.com.br - IP: 189.60.255.221 (bd3cffdd.virtua.com.br porta: 54506) - Documento de identificação informado: 077.004.637-19 - DATE_ATOM: 2021-07-23T17:54:43-03:00

23 Jul 2021, 17:55:19

JOSE JURHOSA JÚNIOR **Assinou** (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 187.123.0.108 (bb7b006c.virtua.com.br porta: 15226) - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2021-07-23T17:55:19-03:00

23 Jul 2021, 18:04:15

GRAZIELLY PEREIRA DOS SANTOS **Assinou** (Conta e72e413e-b894-4196-b4e3-abba5cd6600c) - Email: grazielly@dressler.com.br - IP: 161.22.63.3 (neorede.com.br porta: 31434) - Geolocalização: -27.8714443



-48.608874899999996 - Documento de identificação informado: 067.655.859-31 - DATE_ATOM:
2021-07-23T18:04:15-03:00

23 Jul 2021, 18:05:00

JOERLEI CARVALHO ALVES **Assinou** (Conta 00d3e1b7-d1e1-49e4-bf5e-21bb6400030f) - Email:
joerlei@msgtrans.com.br - IP: 177.140.104.7 (b18c6807.virtua.com.br porta: 45734) - Geolocalização: -23.556946
-46.602494 - Documento de identificação informado: 878.777.598-00 - DATE_ATOM: 2021-07-23T18:05:00-03:00

23 Jul 2021, 18:55:47

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou** (Conta 27f6ce7a-5af8-4c95-be33-e9a6aed95d2f) - Email:
apsf7@yahoo.com.br - IP: 189.123.238.245 (bd7beef5.virtua.com.br porta: 42402) - Documento de identificação
informado: 787.520.789-49 - DATE_ATOM: 2021-07-23T18:55:47-03:00

23 Jul 2021, 18:57:30

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email:
dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 138.204.24.159 (159.24.204.138.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta:
53296) - Geolocalização: -25.436480500000002 -49.2916865 - Documento de identificação informado:
428.771.489-04 - DATE_ATOM: 2021-07-23T18:57:30-03:00

24 Jul 2021, 06:54:33

CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO **Assinou** - Email: caiop@furnas.com.br - IP: 187.63.13.60
(187.63.13.60.cable.gigalink.net.br porta: 59208) - Documento de identificação informado: 952.940.407-78 -
DATE_ATOM: 2021-07-24T06:54:33-03:00

25 Jul 2021, 12:14:31

VICTOR HUGO GOES RICCO **Assinou** - Email: ricco@furnas.com.br - IP: 177.12.44.120
(fttx-1771244120.usr.predialnet.com.br porta: 55674) - Geolocalização: -22.91228004714924
-43.10722789359428 - Documento de identificação informado: 855.394.907-97 - DATE_ATOM:
2021-07-25T12:14:31-03:00

26 Jul 2021, 08:15:15

ERIVELTON RAMOS DE ALBUQUERQUE **Assinou** - Email: erivelton.ramos@pwc.com - IP: 34.100.9.251
(251.9.100.34.bc.googleusercontent.com porta: 23578) - Geolocalização: -22.8288044 -43.317849599999995 -
Documento de identificação informado: 133.152.597-71 - DATE_ATOM: 2021-07-26T08:15:15-03:00

26 Jul 2021, 08:58:50

CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA **Assinou** (Conta c55a2c23-6a3a-4f51-9336-4c606b020607) - Email:
01.camarques@gmail.com - IP: 179.108.204.225 (mtreth-179-108-204-225.mgconecta.com.br porta: 26052) -
Documento de identificação informado: 562.446.060-00 - DATE_ATOM: 2021-07-26T08:58:50-03:00

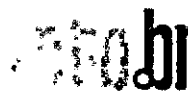
26 Jul 2021, 09:15:46

MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS **Assinou** (Conta 9d94ee37-8dc7-4972-b2b0-06a1f5b058cb) - Email:
mariceli.santos@msgtrans.com.br - IP: 191.177.172.175 (bfb1acaf.virtua.com.br porta: 46316) - Documento de
identificação informado: 041.946.999-04 - DATE_ATOM: 2021-07-26T09:15:46-03:00

26 Jul 2021, 09:50:05



9 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificação de assinaturas gerado em 26 de julho de 2021, 19:01:48



FLAVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 179.187.132.186 (179.187.132.186 porta: 1788) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 - DATE_ATOM: 2021-07-26T09:50:05-03:00

26 Jul 2021, 18:39:50

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

ALTEROU o signatário **joliv@furnas.com.br** para **jairooliveira@yahoo.com.br** - DATE_ATOM:

2021-07-26T18:39:50-03:00

26 Jul 2021, 18:44:41

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

ALTEROU o signatário **jairooliveira@yahoo.com.br** para **joliv@furnas.com.br** - DATE_ATOM:

2021-07-26T18:44:41-03:00

26 Jul 2021, 18:48:07

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

ALTEROU o signatário **joliv@furnas.com.br** para **jairooliveira@yahoo.com.br** - DATE_ATOM:

2021-07-26T18:48:07-03:00

26 Jul 2021, 18:55:18

JAIRO MACHADO DE OLIVEIRA **Assinou** (Conta b7b00240-6620-4130-96e5-3de2d3e9f3c8) - Email:

jairooliveira@yahoo.com.br - IP: 190.109.70.98 (190.109.70.98 porta: 5088) - Geolocalização: -23.588908

-46.263297 - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - **Assinado com EMBED** - Token validado por email - DATE_ATOM: 2021-07-26T18:55:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):50c1345337a35f0a7c4c869e81081acd42e97cb8fadd76b963789141fddb8816

(SHA512):bea634f71fc2f7807a048a6ecedb1336396c4e3144923c815a4c89bd48095fdd2baac21748b48b828b7d8341751f27e32c124ecf61ad7da0b1414757cb32da1

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA MSG**

CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA

No dia 27 de julho de 2021, na sede social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., localizada na Av. Jundiaí, nº 1184, 5º andar, Anhangabaú, Jundiaí, São Paulo, CEP 13.208-053, compareceu e tomou posse em seu cargo, em face da eleição do Comitê de Auditoria Estatutário desta Sociedade, para a qual foi eleito e declarado como "independente" e com experiência em assuntos de contabilidade societária, tendo sido indicado pela acionista FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., nos termos da Centésima Quinquagésima Quinta Reunião do Conselho de Administração, realizada em 23 de julho de 2021, para o mandato de 2 (dois) anos, contado de 03 de julho de 2020, o Sr. abaixo qualificado. **O empossado faz declarações**, sob as penas da lei, de que cumpre as exigências estabelecidas no Artigo 52, §4º, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra, e no Artigo 25, §1º, da Lei 13.303/16. Nesta oportunidade, o empossado assume o compromisso com metas e resultados a serem alcançados, que deverá ser aprovado pela Assembleia Geral, anualmente. O presente termo, lido e achado conforme, é assinado pelo empossado:

Sr. **CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da carteira de identidade nº 7048057132, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 562.446.060-00, com endereço na Av. Universitário, 585, Torre Buriti, apartamento 54, Alphaville, Santana de Parnaíba, SP, para exercer o cargo de **Membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Mata de Santa Genebra**.

O membro eleito e ora empossado receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no seguinte endereço: Av. Jundiaí, nº 1184, 5º andar, Anhangabaú, Jundiaí, São Paulo, CEP 13.208-053.

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA



TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO CAE - 155ª RCA - 27 07 2021 -

CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA pdf

Código do documento db67996b-4e71-4f21-b5a6-3bdd1b1b73c9



Assinaturas



Carlos Alberto Marques da Silva
01.camarques@gmail.com
Assinou

Eventos do documento

27 Jul 2021, 09:10:50

Documento número db67996b-4e71-4f21-b5a6-3bdd1b1b73c9 **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-07-27T09:10:50-03:00

27 Jul 2021, 09:11:40

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-07-27T09:11:40-03:00

27 Jul 2021, 10:39:29

CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA **Assinou** (Conta c55a2c23-6a3a-4f51-9336-4c606b020607) - Email: 01.camarques@gmail.com - IP: 179.108.204.225 (mtreth-179-108-204-225.mgconecta.com.br porta: 19962) - Documento de identificação informado: 562.446.060-00 - DATE_ATOM: 2021-07-27T10:39:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9a973f64ae1d71aee67ab7f63aeebc55dc81d6461b17a8b1b707bac0339466e7

(SHA512):addeaa57d4cbb76cdd2933180e949d39b83d4f451f174f8a5a1b731bcb7d02cde8e5c5513e73e0e596ba062e14ff493afad1704f7f4de92b3da6f45b8f8d55a8

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign