

MATA DE SANTA GENEBRA TRANS
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 3
COMPANHIA FECHADA**ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO**
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2021

I. DATA, HORA e LOCAL – 25.06.2021, às 10h, 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 convidado, o Diretor-Presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior, 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.026.2021 - Aprovar o Aditamento 02 ao Contrato MSG 010/2019, firmado com o escritório SERRÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, que tem por objeto: (i) prorrogar o prazo de vigência contratual por adicionais 12 (doze) meses, alterando-se, consequentemente, a Cláusula Terceira – Prazo de Vigência e Prorrogação de Prazo; (ii) alterar a qualificação, para fazer constar o endereço da nova sede da MSG na cidade de Jundiáí/SP; (iii) alterar a Cláusula Quinta – Faturamento e Condições de Pagamento, a fim de atualizar os dados para faturamento, em virtude da transferência da sede da MSG para a cidade de Jundiáí/SP, conforme solicitação da Diretoria de Contratos; (iv) alterar a Cláusula Nona – Recursos Financeiros, de modo a explicitar a rubrica orçamentária consentânea à implantação do orçamento Plurianual 2021/2025 da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A; (v) alterar a Cláusula Décima – Da Gestão do Contrato, a fim de designar a Diretoria-Presidência a responsável por tais atividades; (vi) incluir as Cláusulas: Do Código de Conduta Ética e Integridade e Da Segurança da Informação, conforme solicitação da Diretoria de Administração e Compliance; e (vii) renumerar as Cláusulas Da Publicidade e Do Foro. Com a formalização do aditamento proposto, o termo final da vigência do Contrato passará de 30.06.2021 para 29.06.2022, totalizando 36 (trinta e seis) meses de prestação de serviços, respeitando-se assim o limite dos 60 (sessenta) 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 REDIR 030/2021, realizada no dia 08.06.2021; **2) PRCA MSG.027.2021** - Aprovar o Aditamento 04 ao Contrato MSG 004/2018, firmado com o escritório MILARÉ ADVOGADOS, que tem por objeto: (i) prorrogar os prazos de vigência e execução contratual por adicionais 08 (oito) meses, alterando-se, consequentemente, a Cláusula Terceira – Prazo de Vigência e de Execução; (ii) alterar a Cláusula Quinta – Faturamento e Condições de Pagamento, a fim de atualizar os dados para faturamento, em virtude da transferência da sede da MSG para a cidade de Jundiáí/SP, conforme solicitação da Diretoria de Contratos; (iii) alterar a Cláusula Nona – Recursos Financeiros, de modo a explicitar a rubrica orçamentária consentânea à

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 QUARTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2021

implantação do orçamento Plurianual 2021/2025 da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A; (iv) alterar a Cláusula Décima – Da Gestão do Contrato, a fim de designar a Diretoria- Presidência a responsável por tais atividades; (v) incluir as Cláusulas: Do Código de Conduta Ética e Integridade e Da Segurança da Informação, conforme solicitação da Diretoria de Administração e Compliance; e (vi) renumerar as Cláusulas Da Publicidade e Do Foro. Com a formalização do aditamento proposto, o termo final da vigência do Contrato passará de 20.10.2021 para 19.06.2022, totalizando 51 (cinquenta e um) meses de prazo de vigência e o termo final do prazo de execução passará de 20.07.2021 para 19.03.2022, totalizando 48 (quarenta e oito) meses de prestação de serviços, respeitando-se assim o limite dos 60 (sessenta) meses previsto na legislação. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na REDIR 030/2021, realizada no dia 08.06.2021.

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

1) **PRCA MSG.026.2021** – O Diretor-presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior, realizou apresentação sobre o pleito, que se refere à prorrogação, por 12 (doze) meses, do contrato firmado com Serrão Advogados, que tem por objeto a judicialização e acompanhamento de ações judiciais de alta complexidade, caso seja necessário, para reverter uma possível aplicação de penalidade, em âmbito administrativo, pela ANEEL, no que tange aos processos administrativos em curso naquela agência. Informou que o valor contratual original será mantido e que os pagamentos só ocorrerão quando do ajuizamento das ações. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.026/2021.**

2) **PRCA MSG.027.2021** – O Diretor-presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior, realizou apresentação sobre o pleito, que se refere à prorrogação, por adicionais 08 (oito) meses, dos prazos de vigência e execução do contrato firmado com Milaré Advogados, que tem por objeto a prestação de serviços jurídicos relacionados à Consultoria e Assessoria Jurídica Ambiental, vez que, dos 14 processos ambientais, apenas 3 foram finalizados, fazendo-se necessária a prorrogação ora pretendida. Informou que o valor contratual original será mantido e que os pagamentos ocorrem por demanda, quando necessária a intervenção do escritório em algum processo. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.027/2021.**

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.

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 QUARTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2021

Mesa:

Pedro Eduardo Fernandes Brito
Presidente

Marina Lima Nogueira
Secretária

Conselho de Administração:

Carlos Eduardo Moscalewsky

Jairo Machado de Oliveira

Flávia Menegotto Battisti

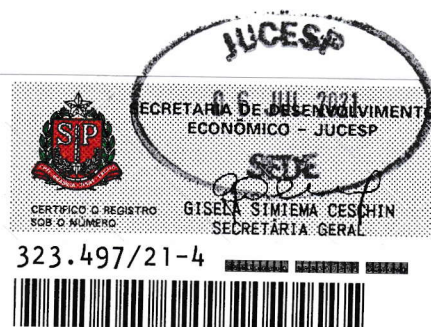
Pedro Eduardo Fernandes Brito

Antonio Pereira dos Santos Filho

Ilton Barboza Telles

Convidados:

José Jurhosa Junior



ATA DA 154ª RCA MSG - 25 06 2021 - PRCA 026 2021 PRCA 027 2021 pdf

Código do documento bc06f7f3-ba36-4e42-82de-0da42b7b57d0



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	

Eventos do documento

25 Jun 2021, 12:08:49

Documento número bc06f7f3-ba36-4e42-82de-0da42b7b57d0 **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-06-25T12:08:49-03:00

25 Jun 2021, 12:09:55

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-06-25T12:09:55-03:00

25 Jun 2021, 12:10:03

MARINA LIMA NOGUEIRA **Assinou** (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email: marina@msgtrans.com.br - IP: 179.176.49.208 (179.176.49.208 porta: 16838) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2021-06-25T12:10:03-03:00

25 Jun 2021, 12:11:04

PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO **Assinou** (Conta 6f28170b-7704-4ea8-a3a3-e358679df57e) - Email: pedrobrito@furnas.com.br - IP: 200.232.188.145 (200-232-188-145.dsl.telesp.net.br porta: 30574) - Documento de identificação informado: 133.636.218-92 - DATE_ATOM: 2021-06-25T12:11:04-03:00

25 Jun 2021, 12:14:48

ILTON BARBOZA TELLES **Assinou** - Email: ilton@furnas.com.br - IP: 177.223.209.188 (furnas.com.br porta: 32112) - **Geolocalização: -22.9014 -43.1789** - Documento de identificação informado: 098.274.317-30 - DATE_ATOM: 2021-06-25T12:14:48-03:00

25 Jun 2021, 12:35:43

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou** (Conta 27f6ce7a-5af8-4c95-be33-e9a6aed95d2f) - Email: apsf7@yahoo.com.br - IP: 191.177.164.143 (bfb1a48f.virtua.com.br porta: 27746) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE_ATOM: 2021-06-25T12:35:43-03:00

25 Jun 2021, 13:12:41

JAIRO MACHADO DE OLIVEIRA **Assinou** (Conta fdffe55d-d547-4b50-9581-6a23f6181bd1) - Email: joliv@furnas.com.br - IP: 179.230.17.208 (179-230-17-208.user.vivozap.com.br porta: 34636) - **Geolocalização: -22.969380390615132 -43.38867087080056** - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2021-06-25T13:12:41-03:00

25 Jun 2021, 13:36:41

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 168.181.48.189 (189.48.181.168.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 41504) - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE_ATOM: 2021-06-25T13:36:41-03:00

25 Jun 2021, 13:56:25

JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 177.133.24.114 (177.133.24.114.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 17338) - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2021-06-25T13:56:25-03:00

25 Jun 2021, 14:37:17

FLÁVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 191.248.98.229 (191.248.98.229.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 16720) - **Geolocalização: -24.9572637 -53.4772369** - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 - DATE_ATOM: 2021-06-25T14:37:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ea338587f4c1ca6be1edd0a45172b7e5c13e519cff10327c982b35316004a578

(SHA512):b893c396f859a64f7185e6ce08536c04fbaf017c4b8b5bd9e5ad16f7ce60ef80ef389f976f3b1f4ca54c1f3eafc39f5b441b7ae79b51921d7fa1dc08d5d90bc



6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTF.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de junho de 2021, 14:56:11



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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign