

MATA DE SANTA GENEBRA TRAN
CNPJ/MF 19.699.663/0001-06/NIRE
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA
CONSELHO DE ADMINIST
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021



JUCESP PROTOCOLO
0.382.937/21-1



I. DATA, HORA e LOCAL – 26.02.2021, 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; o assistente da Diretoria Financeira, Sr. Felipe Suarez, os representantes da PwC, Sr. Valter Aquino e Sr. Erivelton Ramos, e a representante da Dressler Contabilidade, Sra. Grazielly Pereira dos Santos, estes apenas no que se refere ao item 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: Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – 1) PRCA MSG.004/2021 - Aprovar a contratação, por meio de Inexigibilidade de Licitação, da empresa Grid Solutions Transmissão de Energia Ltda, para a elaboração do Estudo para detectar a Interação entre os Compensadores Estáticos Reativos – CER das Subestações de Itatiba – MSG e Fernão Dias. A contratação será realizada com fulcro no art. 30, Caput da Lei 13.303/2016. O valor máximo global para contratação será R\$ 496.564,00 (Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais). O prazo de execução será de 120 dias e o de vigência de 180 dias. 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.005/2021** – Aprovar o Aditamento n.º 001 ao Contrato MSG n.º 004/2019, firmado com a INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, que tem por objeto a: (i) prorrogar o prazo de vigência por adicionais 141 (cento e quarenta e um) dias, (ii) acrescer ao Contrato o valor de R\$ 11.927,37 (onze mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos), a fim de promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, (iii) alterar o endereço da sede da MSG para a cidade de Jundiáí/SP no Caput do Contrato, (iv) alterar a Cláusula Sexta – 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, (v) alterar a Cláusula Quarta – Da Origem dos Recursos; (vi) incluir as Cláusulas: Do Código de Conduta Ética e Integridade e Da Segurança da Informação, (vii) renumerar as Cláusulas Da Publicidade e Do Foro. Com a formalização do aditamento proposto, o valor global do contrato passará de R\$ 588.920,96 (quinhentos e oitenta e oito mil, novecentos e vinte reais e noventa e seis centavos), para R\$ 600.848,33 (seiscentos

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 NONA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021

mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos). Com a prorrogação ora proposta, o termo final da vigência do Contrato passará de 19/03/2021 para 07/08/2021, totalizando 28 (vinte e oito meses) e 19 (dezenove) dias 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 007/2021 REDIR, realizada no dia 09/02/2021; **3) PRCA MSG.006/2021** – Aprovar o Aditamento n.º 009 ao CONTRATO MSG Nº 001/2014, firmado com o CONSÓRCIO GRID SOLUTIONS/ETE, conforme os termos, contidos nos Relatório Técnico: RT.DT.003.2021, que tem por objeto: (i) prorrogar o prazo de vigência do Contrato por adicionais 4 (quatro) meses; (ii) acrescer ao Contrato o valor de R\$ 10.870.364,04 (dez milhões, oitocentos e setenta mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), base novembro/2013, relativo ao reequilíbrio econômico financeiro do Contrato, em razão da extensão do prazo de construção; (iii) alterar a Cláusula 55 – Previsão Orçamentária, a fim de fazer constar a nova rubrica orçamentária, em virtude da implantação do orçamento Plurianual 2021/2025 da Mata de Santa Genebra. Com este aditamento n.º 09, o total de acréscimo de objeto alcança 14,37% (quatorze vírgula trinta e sete por cento) do Contrato Inicial. O valor global do contrato passará de R\$ 434.734.603,24 (quatrocentos e trinta e quatro milhões, setecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e três reais e vinte e quatro centavos), base novembro/2013, para R\$ 445.604.967,28 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), base novembro/2013. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 009/2021 REDIR, realizada no dia 19/02/2021; **4) PRCA MSG.007/2021** - Propõe-se ao Conselho de Administração (CAD) da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (MSG) aprovar, em seu nível de competência, para posterior submissão à Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Companhia: 1. As Demonstrações Financeiras do exercício findo 31.12.2020, de acordo com o estabelecido no Artigo 142, III da Lei nº 6.404/76; 2. O Relatório da Administração – Exercício Social de 2020; 3. A destinação do resultado auferido no exercício 2020; **5) Assuntos Gerais: 5.1.** Follow up das solicitações da 148ª RCA: **5.1.1.** Informações relativas às tratativas com a ANEEL acerca da necessidade de se manter o seguro garantia; **5.1.2.** CCI/TTNO Furnas e Relatório de *Compliance* e Controle Interno 001/2020; **5.1.3.** *Follow up* Plano de Ação - Controle Interno; **5.2.** Atualização sobre a emissão de debêntures.

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

1) PRCA MSG.004/2021 – O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que se trata de contratação de Estudo de *Hunting*, para determinar oscilações intermitentes, que foi solicitado pelo ONS, para verificar interações entre os compensadores estáticos da MSG e Neoenergia. O estudo só pode ser feito pelo fabricante do equipamento e o valor foi encontrado utilizando o comparativo com a tabela de preços do DNIT. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.004/2021.**

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 NONA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021

2) **PRCA MSG.005/2021** – O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que se trata de adequação contratual para refletir o ajuste de ICMS. Ademais, pleiteia-se a prorrogação dos prazos de vigência e execução, vez que a instalação, prevista para ser finalizada em um mês, foi concluída em quatro meses, por motivos alheios à responsabilidade da Contratada. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.005/2021.**

3) **PRCA MSG.006/2021** – O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que o objeto do aditivo é devolver à Contratada os custos indiretos pela extensão do prazo de construção, que ocorreu por motivos fora do âmbito da responsabilidade do Consórcio. Ademais, está sendo proposto uma prorrogação do prazo de vigência, apenas para finalização das pendências da obra, que se encerrará em dezembro de 2021. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, com base na avaliação de preços indicada pela consultoria Alvarez e Marçal, e considerando que foi verificada a não responsabilidade da contratada, em processo administrativo, pela extensão do prazo de construção, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.006/2021.**

4) **PRCA MSG.007/2021** – A Diretora de Administração e *Compliance*, Sra. Mariceli Schmidt, realizou apresentação sobre o Relatório da Administração, discorrendo acerca do perfil da empresa, empreendimento e desempenho operacional. O Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Henrique Garcia, informou que a MSG realizou ajustes no ativo de contrato, em atendimento ao Ofício 04/2020, da CVM. Na sequência, realizou apresentação sobre os principais pontos das Demonstrações Financeiras do exercício de 2020 e destinação de resultados, apresentando indicadores elaborados a partir dos números das demonstrações. O Sr. Valter Aquino, representante da PwC, realizou apresentação com a avaliação de riscos e resultados do exercício de 2020, os Principais Assuntos de Auditoria (PAAs), o sumário de ajustes identificados. Mencionou que não houve qualquer violação de independência durante o exercício, bem como não tomaram conhecimentos de fraudes ou quaisquer atos ilegais; não tiveram desentendimentos com a Administração que interferisse no 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 identificaram impactos financeiros referentes à Pandemia do Covid-19. Concluíram que a opinião dos Auditores será emitida sem ressalvas, após a aprovação pelos Conselheiros de Administração da MSG. **Os Conselheiros de Administração, com base nas apresentações realizadas e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram, em seu nível de competência, a PRCA MSG.007/2021 e seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária.**

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 NONA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021

5) **Assuntos Gerais: 5.1.1.** O Diretor Presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Júnior, informou que foi analisado junto à ANEEL e a MSG deverá manter o seguro garantia enquanto não tivermos todos os TLDs. Hoje, falta apenas um TLD e, após a emissão, poderemos solicitar a liberação do seguro garantia; **5.1.2.** O Diretor Presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Júnior, informou que a MSG já aprovou a versão final e o documento foi enviado para Furnas, para aprovação e assinatura; **5.1.3.** A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, informou que em janeiro foi elaborado um reporte sobre os itens de controle interno, mencionando que são detalhados questões operacionais e o plano de trabalho de implementação de políticas que estão pendentes, além da definição de fluxos e matriz de riscos da MSG. **Os conselheiros de Administração solicitaram que, na próxima reunião do CAD, seja apresentado o Plano de Trabalho de Controle Interno;** **5.2.** O Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Henrique Garcia, informou que a MSG recebeu propostas de 3 consórcios de Bancos, contudo todas apresentaram vícios, assim, conforme previsão legal, a MSG requereu que os vícios fossem sanados e o prazo para recebimento das propostas corrigidas se encerrará em 03.03.2021. Após a análise financeira e jurídica das propostas, a Diretoria Executiva submeterá o assunto para aprovação dos órgãos societários da MSG.

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



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 NONA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021

Convidados:

José Jurhosa Junior

Eduardo Henrique Garcia

Mariceli Schmidt

Joerlei Carvalho Alves

Felipe Suarez

Valter Aquino

Erivelton Ramos

Grazielly Pereira dos Santos



ATA DA 149ª RCA MSG - 26.02.2021 - PRCA 004.2021_PRCA
005.2021_PRCA 006.2021_PRCA 007.2021.pdf
Código do documento 4ad0b435-ce0d-4dcd-ae87-34ba97256d17

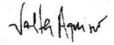


Assinaturas

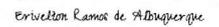
- | | | |
|---|---|---|
|  | Pedro Eduardo Fernandes Brito
pedrobrito@furnas.com.br
Assinou | Pedro Eduardo Fernandes Brito |
|  | Marina Lima Nogueira
marina@msgtrans.com.br
Assinou | Marina Lima Nogueira |
|  | Ilton Barboza Telles
ilton@furnas.com.br
Assinou | Ilton Barboza Telles |
|  | Jairo Machado 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 |
|  | jose jurhosa junior
jurhosa@msgtrans.com.br
Assinou |  |
|  | Eduardo Henrique Garcia
eduardo.garcia@msgtrans.com.br
Assinou | Eduardo Henrique Garcia |
|  | 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 |
|  | Felipe Nunes Suarez
felipe@msgtrans.com.br
Assinou |  |



Valter Vieira de Aquino Junior
valter.aquino@pwc.com
Assinou



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



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



Eventos do documento

26 Feb 2021, 16:24:20

Documento número 4ad0b435-ce0d-4dcd-ae87-34ba97256d17 **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-02-26T16:24:20-03:00

26 Feb 2021, 16:26:03

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-02-26T16:26:03-03:00

26 Feb 2021, 16:26:11

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: 53042) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2021-02-26T16:26:11-03:00

26 Feb 2021, 16:26:48

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: 10804) - **Geolocalização: -23.1906651 -46.9003024** - Documento de identificação informado: 041.946.999-04 - DATE_ATOM: 2021-02-26T16:26:48-03:00

26 Feb 2021, 16:27:15

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: 4420) - Documento de identificação informado: 077.004.637-19 - DATE_ATOM: 2021-02-26T16:27:15-03:00

26 Feb 2021, 16:28:07

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 138.204.24.148 (148.24.204.138.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 35500) - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE_ATOM: 2021-02-26T16:28:07-03:00

26 Feb 2021, 16:29:01

FLÁVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 177.133.202.240

(177.133.202.240.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 47144) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43
- DATE_ATOM: 2021-02-26T16:29:01-03:00

26 Feb 2021, 16:29:26

ILTON BARBOZA TELLES **Assinou** - Email: ilton@furnas.com.br - IP: 179.218.13.10 (b3da0d0a.virtua.com.br porta: 6304) - Documento de identificação informado: 098.274.317-30 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2021-02-26T16:29:26-03:00

26 Feb 2021, 16:30:03

GRAZIELLY PEREIRA DOS SANTOS **Assinou** (Conta e72e413e-b894-4196-b4e3-abba5cd6600c) - Email: grazielly@dressler.com.br - IP: 45.237.110.236 (45.237.110.236 porta: 37190) - Documento de identificação informado: 067.655.859-31 - DATE_ATOM: 2021-02-26T16:30:03-03:00

26 Feb 2021, 16:32:53

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: 2140) - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2021-02-26T16:32:53-03:00

26 Feb 2021, 16:33:14

ERIVELTON RAMOS DE ALBUQUERQUE **Assinou** - Email: erivelton.ramos@pwc.com - IP: 208.127.170.69 (netblock-208-127-170-69.dslextreme.com porta: 2566) - **Geolocalização: -23.550519899999998 -46.633309399999995** - Documento de identificação informado: 133.152.597-71 - DATE_ATOM: 2021-02-26T16:33:14-03:00

26 Feb 2021, 16:34:04

PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO **Assinou** (Conta 6f28170b-7704-4ea8-a3a3-e358679df57e) - Email: pedrobrito@furnas.com.br - IP: 177.68.107.137 (177-68-107-137.dsl.telesp.net.br porta: 2920) - **Geolocalização: -23.9599616 -46.317568** - Documento de identificação informado: 133.636.218-92 - DATE_ATOM: 2021-02-26T16:34:04-03:00

26 Feb 2021, 16:40:57

EDUARDO HENRIQUE GARCIA **Assinou** - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 187.8.191.218 (187-8-191-218.customer.tdatabrasil.net.br porta: 57702) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 - DATE_ATOM: 2021-02-26T16:40:57-03:00

26 Feb 2021, 16:42:02

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: 58668) - **Geolocalização: -22.969286631307217 -43.38694112236733** - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2021-02-26T16:42:02-03:00

26 Feb 2021, 16:48:26

JOERLEI CARVALHO ALVES **Assinou** (Conta 00d3e1b7-d1e1-49e4-bf5e-21bb6400030f) - Email: joerlei@msgtrans.com.br - IP: 186.220.196.224 (badcc4e0.virtua.com.br porta: 22756) - **Geolocalização: -23.545 -46.4711** - Documento de identificação informado: 878.777.598-00 - DATE_ATOM: 2021-02-26T16:48:26-03:00



26 Feb 2021, 16:48:52

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou** (Conta 27f6ce7a-5af8-4c95-be33-e9a6aed95d2f) - Email: apsf7@yahoo.com.br - IP: 189.101.89.203 (bd6559cb.virtua.com.br porta: 23518) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE_ATOM: 2021-02-26T16:48:52-03:00

28 Feb 2021, 09:52:39

VALTER VIEIRA DE AQUINO JUNIOR **Assinou** - Email: valter.aquino@pwc.com - IP: 177.136.93.57 (177-136-93-57.vmaxnet.com.br porta: 1946) - **Geolocalização: -23.119874748842026 -46.51955421434445** - Documento de identificação informado: 303.335.008-90 - DATE_ATOM: 2021-02-28T09:52:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256):84508c5364331d55a37edd8bf0048a4049aae4b308ba5fad1cb099bc5e0c79a6

(SHA512):a6685f2717b5349c71772f6ffaf19257afb0b2a1c592ff4874289b47d7810c69b06c514f11dd54a993717ba895ce9e687018d7a1c1df1193a3fa177af4030a81

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign