

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

ATA DA CENTÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I. DATA, HORA e LOCAL – 03.12.2018, às 10:00h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. ("Companhia"), sita na Rua Voluntários da Pátria nº 113, Pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

II. PRESEÇA – totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, sendo que os Conselheiros Ilmar da Silva Moreira, José Gilberto Neiva de Lima e Edson José Marcolin, representantes da COPEL GeT, e João Luiz Fontes de Almeida, Jenner Guimarães do Rêgo e Júlio César Jorge Andrade, representantes de Furnas Centrais Elétricas, participaram por teleconferência, conforme previsto pelo Artigo 29, §2º, do Estatuto Social.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: João Luiz Fontes de Almeida e Secretária: Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

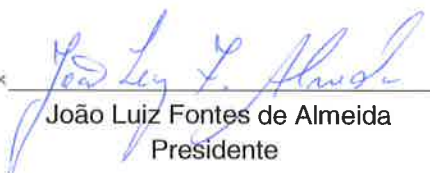
IV. ORDEM DO DIA – 1) Licença Nojo do Diretor Presidente da MSG; 2) Assuntos gerais.

V. DELIBERAÇÃO – por unanimidade de votos e sem ressalvas, os Senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberações:

1) Tendo em vista o falecimento da mãe do Diretor Presidente da Mata de Santa Genebra, Sr. Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, o mesmo entrará em Licença Nojo, a partir desta data, até o dia 06/12/2018, sendo substituído, interinamente, pelo Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka. Tendo em vista que o Diretor Presidente estava assumindo interinamente a Diretoria Financeira, durante a licença do Diretor Presidente a Diretoria Financeira será assumida, interinamente, pelo Diretor de Administração e Compliance, Sr. Paulinho Dalmaz.

VI. ENCERRAMENTO – nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, lida e achada conforme, segue assinada pela secretaria, componente da Mesa, sendo remetida para assinatura dos conselheiros que participaram através de teleconferência.

Mesa:


João Luiz Fontes de Almeida
Presidente


Marina Lima Nogueira
Secretária

Conselho de Administração:



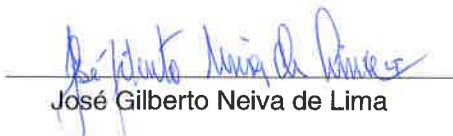


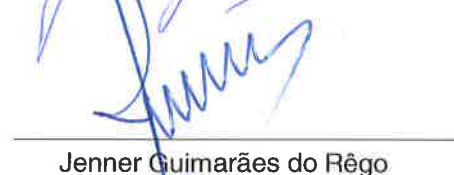
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA


ATA DA CENTÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

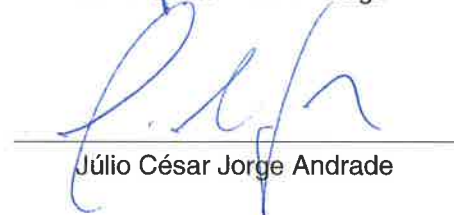

Ilmar da Silva Moreira


João Luiz Fontes de Almeida


José Gilberto Neiva de Lima


Jenner Guimarães do Rêgo


Edson José Marcolin


Júlio César Jorge Andrade

