

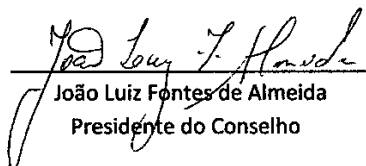
CERTIDÃO

EXTRATO DA ATA DA CENTÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. – COMPANHIA FECHADA

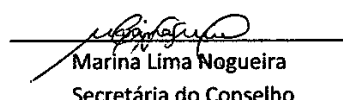
NIRE 33.3.0031092/ CNPJ/MF nº 19.699.063/0001-06

Certifico, para os devidos fins, que, aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 17h, o Conselho de Administração da Mata de Santa Genebra se reuniu na Sede da Empresa, na Rua Voluntários da Pátria, 113, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ. Assumiu a presidência dos trabalhos o presidente JOÃO LUIZ FONTES DE ALMEIDA, estando ainda presentes os Conselheiros ILMAR DA SILVA MOREIRA, JOSÉ GILBERTO NEIVA DE LIMA, EDSON JOSÉ MARCOLIN, por videoconferência, e como convidado, o Sr. LUIZ EDUARDO DA VEIGA SEBASTIANI (diretor-presidente da MSG). O Conselho de Administração da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., no uso de suas atribuições, referendando decisão da diretoria executiva, **DELIBEROU**: 1) PRCA MSG 188/2018 – Convocação de Assembleia Geral Extraordinária - Os Conselheiros de Administração, por unanimidade de votos, aprovaram a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade, de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre: (a) aumento do Capital Social Autorizado da Sociedade de R\$ 934.000.000,00 (novecentos e trinta e quatro milhões de reais) para R\$ 992.000.000,00 (novecentos e noventa e dois milhões de reais), conforme revisão do Plano de Negócio da Sociedade aprovado pelas acionistas; e (b) Alteração do Estatuto Social da Sociedade para fazer constar o novo Capital Social Autorizado; 2) PRCA MSG 189/2018 - Aprovar, com base no Art. 30, alínea “v” do Estatuto Social desta Sociedade e no Fluxo de Caixa Projetado para 2018, o aumento do Capital Subscrito da Sociedade, passando o mesmo de R\$ 934.000.000,00 (novecentos e trinta e quatro milhões de reais) para R\$ 992.000.000,00 (novecentos e noventa e dois milhões de reais) mediante a emissão de 58.000.000 (cinquenta e oito milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R\$1,00 (um real) cada, devendo o aporte ser efetuado até 21.12.2018, consignando que estes recursos estão previstos no fluxo de caixa aprovado para o empreendimento para 2018, condicionado à aprovação, pela Assembleia Geral Extraordinária, do aumento do Capital Autorizado, de R\$ 934.000.000,00 (novecentos e trinta e quatro milhões de reais) para R\$ 992.000.000,00 (novecentos e noventa e dois milhões de reais), ficando definido que a integralização se realizará até o dia 21 de dezembro de 2018, cabendo à acionista COPEL Geração e Transmissão S.A. aportar o montante de R\$ 29.058.000,00 (vinte e nove milhões e cinquenta e oito mil reais) e à acionista FURNAS Centrais Elétricas S.A. aportar o montante de R\$ 28.942.000,00 (vinte e oito milhões novecentos e quarenta e dois mil reais); 3) PRCA MSG 190/2018 - Aprovação da indicação do Assistente de Diretoria André Figueiredo G. de Oliveira para compor a equipe da Diretoria Financeira, em virtude do desligamento do Assistente Sr. Olavo Regal Maia Mendes Vaz. Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a indicação; 4) Indicação do Sr. Eduardo Henrique Garcia – A acionista Furnas Centrais Elétricas S.A. indicou o Sr. Eduardo Henrique Garcia para assumir a vaga de Diretor Financeiro da MSG. O Conselho, por unanimidade, resolve eger, como Diretor Financeiro da MSG, o Sr. Eduardo Henrique Garcia. O texto acima é transcrição fiel da Deliberação registrada na Ata da 105ª Reunião do Conselho de Administração da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. Nada mais havendo a tratar sobre o assunto, o Presidente do Conselho determinou a lavratura desta certidão que, após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente do Conselho e por mim, MARINA LIMA NOGUEIRA, Secretária, que a lavrei. As demais deliberações havidas nessa reunião foram omitidas nesta certidão, por dizerem respeito a interesses meramente internos à Sociedade, cautela legítima, amparada no dever de sigilo da Administração, consoante o “caput” do artigo 155 da Lei nº 6.404,76, situando-se, por conseguinte, fora da abrangência da norma contida no parágrafo 1º do art. 142 da citada Lei.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2018.



João Luiz Fontes de Almeida
Presidente do Conselho



Marina Lima Nogueira
Secretária do Conselho

1/1

(Extrato da Ata da 105ª RCA da MSG realizada em 13NOV2018)

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06 / NIRE 33 3 003109-4
COMPANHIA FECHADA

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA

EDUARDO HENRIQUE GARCIA

No dia 13 de dezembro de 2018, na sede social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, CEP 22.270-000, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, compareceu e tomou posse em seu cargo, em face da nova composição da Diretoria Executiva desta Sociedade, para a qual foi eleito no termos da Ata da Centésima Quinta Reunião do Conselho de Administração, realizada em 13 de dezembro de 2018, para o mandato de 2 (dois) anos, contado de 11 de dezembro de 2017, conforme estabelece a 78ª Reunião do Conselho de Administração, o Sr. Diretor abaixo qualificado. O empossado faz declarações, sob as penas da lei, de que cumpre as exigências estabelecidas no Artigo 13, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra, e no Artigo 147, da Lei 6.404/76. Declara, ainda, não incorrer em nenhuma das hipóteses de vedações constantes do Artigo 14, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra. Nesta oportunidade, o empossado assume o compromisso com metas e resultados a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, anualmente. O presente termo, lido e achado conforme, é assinado pelo empossado:

Sr. **EDUARDO HENRIQUE GARCIA**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Carteira de Identidade nº 5420771 – SSP/MG, e inscrito no CPF sob o nº 815.247.496-72, residente e domiciliado na Alameda do Noviço, nº 74, Terras de São José, na cidade de Itu, Estado de São Paulo, para exercer o cargo de **Diretor Financeiro**;

O membro eleito e ora empossado receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.270-000.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2018.


EDUARDO HENRIQUE GARCIA

1/1

Termo de Posse de Membro da Diretoria Executiva da
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2019/036216-2 Data do protocolo: 22/01/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/01/2019 SOB O NÚMERO 00003491424 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6F5F8267B71A0266B6EAB5C562CBFDB86D33AF55C5D8E5B58E1A5EE8621EE80C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 4/4

