

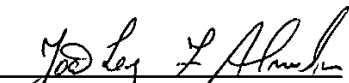
CERTIDÃO


EXTRATO DA ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA 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 trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às 10h, 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. Presentes os Conselheiros JÚLIO CÉSAR JORGE ANDRADE e JENNER GUIMARÃES DO RÊGO – Representantes de FURNAS; ILMAR DA SILVA MOREIRA, JOSÉ GILBERTO NEIVA DE LIMA e EDSON JOSÉ MARCOLIN – Representantes da COPEL, que participaram 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) Indicação de representante de Furnas Centrais Elétricas S.A., para assumir a vaga de Diretor de Contratos – Indicação do Sr. Luiz Carlos de Lima. O Conselho, por unanimidade, deliberou que, tendo em vista o posicionamento favorável do comitê de indicação e avaliação da acionista Furnas Centrais Elétricas S.A, com relação ao atendimento dos requisitos de admissibilidade e ausência de vedações, inexistindo óbice à investidura do cargo e possuindo o indicado a experiência necessária à vaga que assumirá, resolve eleger, como o Diretor de Contratos da MSG, o Sr. Luiz Carlos de Lima. O texto acima é transcrição fiel da Deliberação registrada na Ata da 110ª 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.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2019.


João Luiz Fontes de Almeida
Presidente do Conselho


Marina Lima Nogueira
Secretária do Conselho

**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

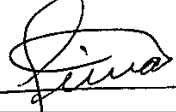
LUIZ CARLOS DE LIMA

No dia 04 de fevereiro de 2019, 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 110ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 31 de janeiro de 2019, 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 pela Conselho de Administração, anualmente. O presente termo, lido e achado conforme, é assinado pelo empossado:

Sr. **LUIZ CARLOS DE LIMA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 7.901.305-3 – Expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 028.853.898-69, residente e domiciliado na Rua Bandeira Paulista, 555, Apt. 2707, Itaim Bibi, São Paulo - SP, para exercer o cargo de **Diretor de Contratos**;

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, 04 de fevereiro de 2019.



LUIZ CARLOS DE LIMA

1/1

Termo de Posse de Membro da Diretoria Executiva
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: 00-2019/133969-5 Data do protocolo: 11/03/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/03/2019 SOB O NÚMERO 00003561431 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 935477165D82FCBD1F4D7A8FE97DDCFA04DB146244A6C81FB3065671A04B6386

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

