



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0031092-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

**JUCERJA**

 Último arquivamento:  
 00003762821 - 18/09/2019

NIRE: 33.3.0031092-4

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

Boleto(s): 103191325

Hash: 4E8E2D2F-CBE8-4F2D-87C2-56EAF3B23DCE

Orgão	Calculado	Pago
Junta	595,00	595,00
DNRC	21,00	21,00

Nome

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

Código Ato

Eventos

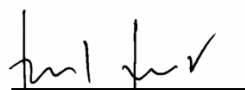
017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ANTÔNIO MIGUEL FERNANDES, IGOR EDELSTEIN DE OLIVEIRA E MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA SIMÃO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003762950	19.699.063/0001-06	Rua VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 0113	Botafogo	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 18/09/2019 e arquivado em 18/09/2019

  
 Bernardo Feijó Sampaio Berwanger  
 SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

5

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2019/562516-1 Data do protocolo: 17/09/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/09/2019 SOB O NÚMERO 00003762950 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2D781187F8453B6385790E501582110F5557FFD96029B904758103C80E34412D

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

Pag. 1/5



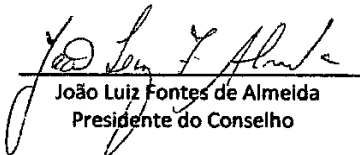


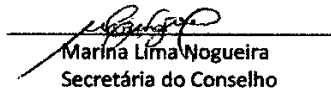
**CERTIDÃO**  
**EXTRATO DA ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**  
**MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. – COMPANHIA FECHADA**

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

Certifico, para os devidos fins, que, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 10h, o Conselho de Administração da Mata de Santa Genebra se reuniu na Sede de Furnas Centrais Elétricas S.A., na Rua Real Grandeza, 219, Pavimento 14, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ. Assumiu a presidência dos trabalhos o presidente JOÃO LUIZ FONTES DE ALMEIDA. Presentes os Conselheiros JOÃO LUIZ FONTES DE ALMEIDA e PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO - Representantes de FURNAS; ILMAR DA SILVA MOREIRA, JOSÉ GILBERTO NEIVA DE LIMA e EDSON JOSÉ MARCOLIN – Representantes da COPEL, participaram por videoconferência, conforme previsto pelo Artigo 29, §2º, do Estatuto Social da MSG. O Conselheiro ILTON BARBOZA TELLES, representante de FURNAS, ausente, apresentou procuração para ser representado pelo Conselheiro, Sr. João Luiz Fontes de Almeida, nos termos do Artigo 29, § 4º do Estatuto Social 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) Aprovação da ata da 118ª RCA; 2) Acompanhamento das demandas da 118ª RCA; 3) PRCA MSG 208/2019 – O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a PRCA MSG 208/2019 e a indicação da Sra. Luciana Guedes Vieira como assistente de Diretoria, condicionado ao encaminhamento da indicação à Due Dilligence das acionistas; 4) PRCA 209/2019 – O Conselho de Administração, por unanimidade, reprovou a PRCA MSG 209/2019; 5) Assuntos Gerais: 5.3. Destituição do Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka – Tendo em vista a solicitação da acionista COPEL GeT de destituir o Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka, conforme Carta RE-GeT-C/193/2019, o diretor será exonerado, a partir de 05.09.2019, sendo hoje seu último dia na função. Assumirá sua função, cumulativamente com a função de diretor-presidente e diretor de administração e *compliance*, o Sr. José Jurhosa Junior que, a partir do dia 05.09.2019, passará a responder, também, como Diretor de Meio Ambiente e Fundiário; 5.4. Destituição do Diretor de Contratos, Sr. Luiz Carlos de Lima – Tendo em vista a solicitação da acionista Furnas Centrais Elétricas S.A. de destituir o Diretor de Contratos, Sr. Luiz Carlos de Lima, conforme Carta GN.P.E.002/2019, o Conselho de Administração decidiu exonerar o Diretor, a partir de 16.09.2019. Assumirá sua função, cumulativamente com a função de diretor financeiro, o Sr. Eduardo Henrique Garcia que, a partir do dia 16.09.2019, passará a responder, também, como Diretor de Contratos. 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, 04 de setembro de 2019.

  
João Luiz Fontes de Almeida  
Presidente do Conselho

  
Marina Lima Nogueira  
Secretária do Conselho

1/1  
(Extrato da Ata da 119ª RCA da MSG realizada em 04SET2019)

**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**

**JOSÉ JURHOSA JÚNIOR**

No dia 05 de setembro 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 Ata da Centésima Décima Nona Reunião do Conselho de Administração, realizada em 04 de setembro 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 Assembleia Geral, anualmente. O presente termo, lido e achado conforme, é assinado pelo empossado:

Sr. **JOSÉ JURHOSA JÚNIOR**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 1.647.241, expedida pela SSP-PR, inscrito no CPF sob o nº 174.593.891-53, residente e domiciliado na SQN 203, Bloco J, Apt. 606, Asa Norte, Brasília-DF, para exercer o cargo de **Diretor de Meio Ambiente e Fundiário**.

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, 05 de setembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ JURHOSA JÚNIOR**

1/1

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

**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 16 de setembro 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 Ata da Centésima Décima Nona Reunião do Conselho de Administração, realizada em 04 de setembro 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 Assembleia Geral, 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, expedida pela SSP-MG, 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 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, 16 de setembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**EDUARDO HENRIQUE GARCIA**

1/1

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