

33.3.0031092-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

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	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

Nº do Protocolo

00-2018/282021-1

Recebido em 14/09/2018

JUCERJA

Último arquivamento:

00003379820 - 01/10/2018

NIRE: 33.3.0031092-4

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

Boleto(s): 102823346

Hash: 83940B04-B163-461A-A36B-9244CECD9B39

Orgão	Calculado	Pago
Junta	570,00	570,00
DNRC	21,00	21,00

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	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

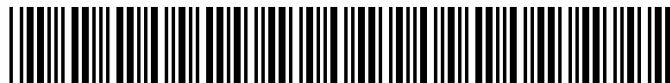
CERTIFICO O DEFERIMENTO POR CLAUDIO TANGARI, PALMIRO BENEDITO PADILHA E RODRIGO OTÁVIO CARVALHO MOREIRA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003379831	19.699.063/0001-06	Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA 113	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
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 01/10/2018 e arquivado em 01/10/2018


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2018/282021-1

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

9

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2018/282021-1 Data do protocolo: 14/09/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/10/2018 SOB O NÚMERO 00003379831 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AA5D70BD99D78B0B9101AF6EE4A972865A93D8C31BE5D3BF8DCB97A94962C0AF

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/9

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

ATA DA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I. DATA, HORA e LOCAL – 07.08.2018, às 09:00h, 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. PRESENÇA - totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, sendo que o Conselheiro Edson José Marcolin, representante da COPEL GeT, participou por videoconferência, conforme permitido pelo Artigo 25, § 1º, do Estatuto Social e, como convidados, os Srs. Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, diretor-presidente da MSG e Joerlei Carvalho Alves, diretor técnico da MSG.

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

IV. ORDEM DO DIA – **1)** solicitação de aprovação da PRCA MSG 163.2018 - aditamento ao Contrato MSG 001/2014, firmado com o Consórcio GRID Solutions/ETE, com o objetivo de acrescer o contrato em 0,16%, correspondente a um incremento de R\$ 606.524,80 (seiscentos e seis mil, quinhentos e vinte quatro reais e oitenta centavos), decorrente do fornecimento adicional de materiais e equipamentos do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão – SPCS da SE Fernão Dias, passando o valor global do contrato para R\$ 416.193.200,38 (quatrocentos e dezesseis milhões, cento e noventa e três mil, duzentos reais e trinta e oito centavos); **2)** solicitação de aprovação da PRCA MSG 165.2018 - pedido de aprovação da indicação do Assistente de Diretoria Celso Chitero; **3)** solicitação de aprovação da PRCA MSG 164.2018 - alteração da remuneração da Assistente Sra. Marina Lima Nogueira, a partir de agosto de 2018, passando do Nível 2, com salário atual de R\$ 12.885,86 (doze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), para o Nível 3, com salário de R\$ 15.463,02 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e dois centavos); (Contratação de Assistentes de Diretoria); **4)** Indicação de representante da COPEL Geração e Transmissão S.A. – A COPEL GeT, através da correspondência RE-GeT-C/122/2018, encaminhada no dia 26 de julho de 2018, endereçada ao Presidente do Conselho de Administração da MSG, indicou o Sr. Paulinho Dalmaz para assumir a vaga de Diretor de Administração e Compliance; **5)** Minuta do Requerimento Administrativo de excludente de responsabilidade, elaborado por Serrão Advogados); **6)** necessidade de adequação ao quantitativo de conselheiros nos termos estabelecidos pela Lei 13.303/16 e pelo novo Estatuto Social da MSG; e, **7)** Assuntos Gerais.

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

1) PRCA MSG 163.2018 – Aprovar, nos termos do artigo 25, § 3o, alínea "h", do Estatuto Social da MSG, a PRCA MSG 163.2018, que versa sobre o aditamento ao Contrato MSG 001/2014, firmado com o Consórcio GRID Solutions/ETE, com o objetivo de acrescer o contrato em 0,16%, correspondente a um incremento de R\$ 606.524,80

1/7
(ATA da 94ª RCA da MSG realizada em 07AGO2018)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2018/282021-1 Data do protocolo: 14/09/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/10/2018 SOB O NÚMERO 00003379831 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AA5D70BD99D78B0B9101AF6EE4A972865A93D8C31BE5D3BF8DCB97A94962C0AF

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 3/9



ATA DA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(seiscentos e seis mil, quinhentos e vinte quatro reais e oitenta centavos), decorrente do fornecimento adicional de materiais e equipamentos do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão – SPCS da SE Fernão Dias, passando o valor global do contrato para R\$ 416.193.200,38 (quatrocentos e dezesseis milhões, cento e noventa e três mil, duzentos reais e trinta e oito centavos). O diretor técnico Sr. Joerlei Carvalho, afirmou, ainda, que a presente PRCA contém todas as informações técnicas e parecer jurídico. O conselheiro, Sr. João Luiz, questionou se Furnas, através do superintendente Vitor Hugo, já analisou a PRCA. Em resposta, o Diretor Técnico da MSG, o Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que a equipe técnica daquela superintendência já analisou o pleito, contudo não concluiu o parecer técnico, embora tenha já apresentado posicionamento técnico favorável. O Presidente da MSG, Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, sugeriu sobre a possibilidade do conselho aprovar a PRCA, condicionando à aprovação final a partir do parecer do Comitê Técnico de Furnas. O Conselheiro Ilmar solicitou que, a partir de agora, as PRCA's sejam enviadas ao CAD já com o Parecer do Comitê Técnico. **Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a PRCA, condicionada à apresentação do Parecer do Comitê Técnico;**

2) PRCA MSG 165.2018 – Aprovação da indicação do Assistente de Diretoria Celso Chitero, com salário de R\$ 10.308,68 (dez mil, trezentos e oito reais e sessenta e oito centavos). O Diretor Presidente da MSG, Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, esclareceu que a contratação se refere à vaga para compor a equipe da Diretoria Técnica que desempenhará a Engenharia do Proprietário. **Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a indicação do Assistente Celso Chitero;**

3) PRCA MSG 164.2018 – solicitação de aprovação para alteração da remuneração da Assistente Sra. Marina Lima Nogueira, a partir de agosto de 2018, passando do Nível 2, com salário atual de R\$ 12.885,86 (doze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), para o Nível 3, com salário de R\$ 15.463,02 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e dois centavos), face à assunção de novas tarefas vinculadas à governança da empresa e que se somam às atuais. Os Conselheiros mencionaram que, apesar de acharem o pleito justo, foi solicitado, em reuniões anteriores, as avaliações do quadro geral dos Assistentes de Diretoria. O Diretor Presidente da MSG, Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, mencionou que não temos, hoje, como definir o quadro de cargos e salários, tampouco o critério de progressão salarial, assim, não acredita que a avaliação seja uma ferramenta positiva. Ademais, mencionou o receio de que se abrimos a discussão, teremos uma ampliação geral, vez que cada diretor avaliará positivamente seus assistentes. O conselheiro, Sr. Jenner Guimarães, explicou que, mesmo que um assistente não esteja atendendo a contento, não poderemos reduzir salário, assim, resta prejudicada a avaliação para promoção, concordando com o Sr. Luiz Eduardo Sebastiani. O Conselheiro, Sr. João Luiz, solicitou que seja feita a avaliação de cada assistente por seu diretor imediato, submetida à posterior avaliação do colegiado de Diretores. O Conselheiro, Sr. Ilmar Moreira, mencionou que entende pela aprovação da alteração salarial da assistente, condicionado à apresentação da avaliação.

2/7
(ATA da 94ª RCA da MSG realizada em 07AGO2018)

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

ATA DA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro, Sr. João Luiz, mencionou que aguardará a avaliação geral de todos os Assistentes, realizada pela Diretoria Executiva. O Conselheiro, Sr. Ilmar Moreira, mencionou, ainda, que, em relação aos Diretores, é necessário que seja realizado o Compliance do quadro de Diretoria atual e, ainda, que seja realizada uma avaliação dos Diretores da MSG pelo Conselho de Administração. Assim, solicitou que o Diretor Presidente da MSG elabore a avaliação, também, dos demais Diretores da MSG, para apresentação ao Conselho de Administração. **Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, deliberaram que fica aprovada a PRCA MSG.164/2018, condicionada à apresentação da avaliação de todos os Assistentes de Diretoria;**

4) Indicação do Sr. Paulinho Dalmaz – A COPEL GeT, através da correspondência RE-GeT-C/122/2018, encaminhada no dia 26 de julho de 2018, endereçada ao Presidente do Conselho de Administração da MSG, indicou o Sr. Paulinho Dalmaz para assumir a vaga de Diretor de Administração e Compliance da MSG. **O Conselho, por unanimidade, deliberou que, aguarda o posicionamento formal da análise de Conformidade das áreas de Compliance das acionistas para, após o recebimento, deliberar sobre a indicação realizada, o que pode ser feito através da convocação de reunião extraordinária;**

5) Excludente de responsabilidade – O Diretor Presidente da MSG, Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, informou que foi apresentado pelo escritório Serrão Advogados a minuta do requerimento administrativo para o chamado “excludente de responsabilidade” a ser apresentado à ANEEL. Mencionou, ainda, que quando do encaminhamento do documento, a MSG irá, através de seus representantes, pessoalmente, à ANEEL para despachar o assunto, esclarecer o tema e acompanhar seu andamento. O Diretor Presidente informou que haverá reunião, na próxima quinta-feira, com o Advogado, onde cada diretor apresentará suas considerações e chegarão a uma definição sobre a versão final do requerimento;

6) Extra Pauta – 6.1) O Presidente da MSG, o Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, apresentou a PRCA MSG.DAC.166/2018, referente à indicação da Assistente Gilda Medeiros Garcia, indicada por Furnas S.A. para assumir a vaga deixada pelo Assistente Ayrton Ferreira Filho, com o igual salário de R\$ 15.463,02 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e dois centavos). O Diretor Presidente mencionou que a PRCA em comento, ante a urgência na contratação de Assistente para ocupar a vaga deixada, em virtude do grande volume de trabalho jurídico que vêm sendo acumulado pela Assistente Marina Lima, não seguiu o fluxo normal, estando pendente de aprovação na Diretoria Executiva. Contudo mencionou que o Conselho de Administração, ao deliberar pela aprovação, fica condicionado à devida aprovação pela Diretoria Executiva da MSG. O Diretor Presidente frisou que a assistente indicada foi muito bem referendada, possuindo grande experiência jurídica, especialmente no setor elétrico, tendo, inclusive, trabalhado em Furnas e na própria MSG. Mencionou, ainda, que, para adequação das habilidades dos assistentes às Diretorias da MSG, a partir do ingresso da nova assistente, o

3/7
(ATA da 94ª RCA da MSG realizada em 07AGO2018)

ATA DA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Assistente Marco Antonio Namitala passará a desempenhar suas atividades na Diretoria de Contratos e a nova Assistente integrará a equipe da Diretoria de Administração e Compliance. **Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a indicação da assistente e da remuneração proposta, condicionada à aprovação, pela Diretoria Executiva, da indicação.** Solicitaram, ainda, que a nova Assistente, pela experiência jurídica que possui, acompanhe os processos judiciais, também, da área fundiária.

6.2) O Diretor Técnico da MSG, o Sr. Jorlei Carvalho, fez a apresentação do relatório mensal de acompanhamento de obras. Informou que Santa Bárbara entrará em energização a partir de 31.08.18, pois já teve aprovação inclusive do ONS. Elogiou a COPEL, que está auxiliando muito no processo de retomada. Por ser compensador estático, o processo de energização ocorrerá em 12 etapas, então iniciará em 31.08.18, com colaboração da CTEEP, COPEL e mobilização efetiva do Consórcio GE/ETE. A partir do dia 30 iniciar-se-á o comissionamento de nível 3, através de comandos remotos. Para Fernão Dias estão agendadas 3 etapas: Seccionamento de 500 kV para conectar Belo Monte para o Sudeste. Essa obra, conforme o Sr. Joerlei, é de grande complexidade e não depende só do Consórcio GE/ETE, depende das linhas de Furnas chegarem até a subestação e depende, também, de um processo de telecomunicações, tratando-se de uma logística muito especial para entrada em operação. Informou que a MSG adotará tecnologia de telecomunicação através de Furnas, via Cantareira. A primeira etapa é feita através de logística própria. A segunda etapa é o Complemento do pátio de 500 kV, Instalação do 1º Banco de Transformadores, e pátio de 440 kV – Conclusão agendada para Fevereiro/19 e a terceira etapa – Montagem dos 2º e 3º bancos de transformadores – Conclusão agendada para Março/19. Todas as datas estão aderentes ao Plano de Trabalho. O Presidente da MSG, o Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, mencionou a reunião com o Consórcio GE/ETE, onde foi exigido do Consórcio que cumprisse os marcos definidos no Plano de Negócios. O Diretor Técnico da MSG, o Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que faremos o necessário para cumprir os marcos da reta final. O Diretor Técnico enviará a apresentação aos Conselheiros. Foi realizada, ainda, uma apresentação do Diagrama Trifilar da Subestação Fernão Dias e o foi enfatizado que os conselheiros deveriam visitar o local. Foi destacado que será antecipada a chegada das linhas da Cantareira, trazendo energia de Belo Monte, fazendo a interligação com as linhas que saem para Furnas. O Diretor Técnico informou que a MSG entregará trecho da subestação até dezembro do corrente ano, aproximadamente 60% do pátio de 500 kV, disponível para operação. O Conselheiro Sr. Ilmar Moreira, informou que esteve em Itatibas e elogiou a equipe de Furnas, que estava presente com a equipe de engenharia do proprietário. Mencionou, ainda, que há canteiro de Furnas, da MSG, da CTEEP. Destacou que se vê, portanto, o esforço da equipe, apesar do grande desafio que ainda precisa ser feito, demonstrando a necessidade de acompanhamento minucioso para que se concretize a obra no prazo determinado no plano de negócios. Mencionou a importância do Diretor Presidente, Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, cobrar pessoalmente o andamento das obras. O Diretor Técnico, o Sr. Jorlei Carvalho, agradeceu ao Conselho o esforço adicional de ajudar a equipe técnica, através da equipe de engenharia do

477
(ATA da 94ª RCA da MSG realizada em 07AGO2018)

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

ATA DA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

proprietário. O Diretor Presidente da MSG, o Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, informou que na próxima semana teremos, aproximadamente, 150 empregados no canteiro de obras e que com o time de Furnas e Copel, além dos novos assistentes da Engenharia do Proprietário de escritório, a MSG elaborará o relatório semanal de avanço de obras e continuará envidando esforços diários para cumprir os marcos avançados. O Diretor Técnico, o Sr. Jorlei Carvalho, concluiu que estamos cumprindo o plano de negócios e plano de recuperação e metas estabelecido em maio do corrente ano. Por fim, o Diretor Presidente, o Sr. Luiz Eduardo Sebastiani informou que o relatório do engenheiro independente identificou que há mobilização para cumprimento do prazo, o mesmo trabalho enalteceu a engenharia do proprietário feito pelos acionistas do porte de Furnas e Copel e concluiu de forma positiva, pois do ponto de vista financeiro teremos atratividade importe para o empreendimento. Mencionou que, tão logo o relatório esteja consolidado, será encaminhado a todos os conselheiros. Sobre as Linhas de Transmissão, o Diretor Técnico, o Sr. Joerlei Carvalho, informou que já temos várias aprovadas e que temos indicativo da Transpetro que não haverá obstáculo à passagem. A linha ficará um pouco mais alta que o gasoduto e a mudança significativa foram os parâmetros de tensão de 15 kv, quando o trabalho original suportava apenas 5 kv. Assim, ainda haverá mitigações que precisarão ser feitas, mas é bem menor que a sinalização do estudo de 2017. No que tange à linha Itatiba-Bateias, a retomada ocorreu em julho e está muito intenso o ritmo, demandando muito na aprovação de projetos e travessias. Informou que, no máximo no mês de setembro, os cabos começarão a ser lançados. Mencionou que a Nexans fez inspeção em todas as bobinas de cabos e estão aptas ao lançamento. No trecho de responsabilidade contratual de Tabocas, já recomeçou o trabalho. O Conselheiro, Sr. Ilmar Moreira, questionou se estamos indenizando os danos ambientais nas propriedades. Em resposta, o Diretor Presidente, o Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, informou que, por ora, estamos indenizando tão somente os decorrentes de processos judiciais.

6.3) Sobre a unitização, o Diretor Presidente, o Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, informou que foi encaminhado à Diretoria Financeira, para o devido procedimento de análise visando abertura de processo licitatório, com apoio da área de contabilidade da COPEL. O Conselheiro, Sr. Ilmar Moreira, mencionou que, antes da saída de férias do Diretor Financeiro, Sr. Mauricio, ficou determinado que ele capitanearia esse processo, assim como acontece na COPEL, que é competência do Financeiro. Os Conselheiros mencionaram que o prazo é de 90 dias após a primeira energização e, assim, é necessário que a MSG avance com esse processo. O Conselheiro, Sr. Ilmar Moreira, encaminhou para Furnas e Copel que definam como será o desenho da estrutura da MSG no futuro. O Conselheiro, Sr. Edson José Marcolin, informou que encaminhou uma apresentação para Furnas e Copel e está pendente de avaliação das acionistas. Destacou, ainda, o posicionamento do Conselheiro Jenner Guimarães, de que é importante já pensar na estrutura mais enxuta para o futuro, pensando-se na transição entre a conclusão da construção e o processo de operação e manutenção do empreendimento. **Ficou deliberado pelos conselheiros que, na próxima reunião, os**

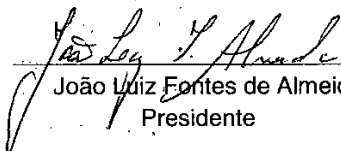
5/7
(ATA da 94ª RCA da MSG realizada em 07AGO2018)

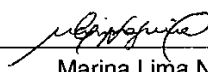
ATA DA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

conselheiros da COPEL apresentarão um esboço da nova estrutura. O Conselheiro, Sr. Edson José Marcolin, solicitou a descrição das atividades, com qualificação dos profissionais, determinando-se os perfis dos profissionais. O Conselheiro, Sr. Ilmar Moreira, solicita que a MSG já traga a sugestão da Diretoria da MSG na próxima reunião do Conselho, mostrando um esboço da estrutura para futuro concurso público. Nesse mesmo sentido, o diretor presidente, Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, ressaltou a importância da definição pelos acionistas de localização do escritório da MSG, que também é condição para o lançamento do concurso público. O Conselheiro, Sr. Edson José Marcolin, destaca que a transição tem que ser feita com tempo hábil para que as pessoas sejam treinadas antes de iniciar a atividade, inclusive com a adequação do perfil para a fase de O & M.

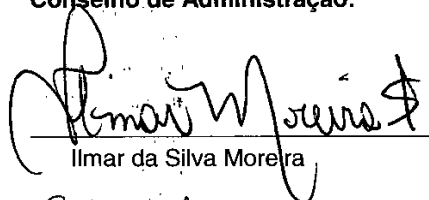
VI. ENCERRAMENTO – nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos componentes da Mesa e Conselheiros presentes, sendo remetida para assinatura dos conselheiros que participaram através de vídeo conferência.

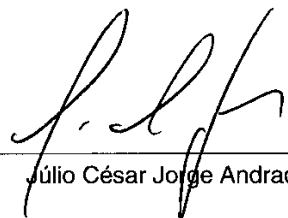
Mesa:

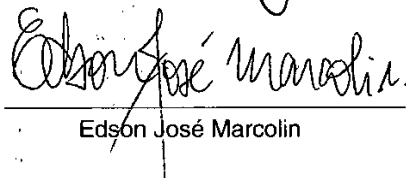

João Luiz Fontes de Almeida
Presidente

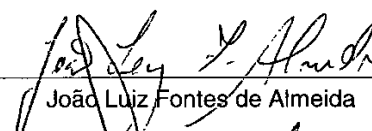

Marina Lima Nogueira
Secretária

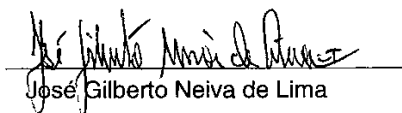
Conselho de Administração:

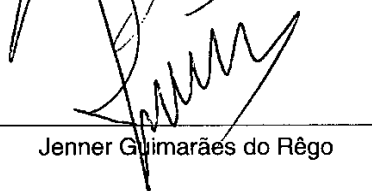

Ilmar da Silva Moreira


Júlio César Jorge Andrade


Edson José Marcolin


João Luiz Fontes de Almeida


José Gilberto Neiva de Lima

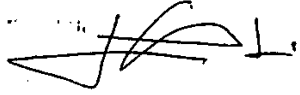

Jenner Guimarães do Rêgo

6/7
(ATA da 94ª RCA da MSG realizada em 07/AGO2018)

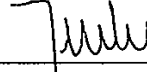
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA

ATA DA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Convidados:



Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani



Joerlei Carvalho Alves

77
(ATA da 94ª RCA da MSG realizada em 07AGO2018)



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2018/282021-1 Data do protocolo: 14/09/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/10/2018 SOB O NÚMERO 00003379831 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AA5D70BD99D78B0B9101AF6EE4A972865A93D8C31BE5D3BF8DCB97A94962C0AF

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 9/9

