

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 35.3.0055720-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2021

I. DATA, HORA e LOCAL – 02.09.2021, às 14h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (“Companhia”), sita na Av. Jundiáí, nº 1184, 5º andar, Anhangabaú, Jundiáí-SP.

II. PRESENÇA – totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, Conselheiros Jairo Machado de Oliveira, Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, Victor Hugo Goes Ricco, representantes da FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, Carlos Eduardo Moscalewsky, representante da COPEL GeT, e os Conselheiros Independentes Carlos Alberto Marques da Silva, Antonio Pereira dos Santos Filho e Flávia Menegotto Battisti; e, como convidados, o Diretor-Presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior, o Diretor Financeiro e de Contratos Eduardo Henrique Garcia, a Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, o Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho Alves, e o assistente de diretoria, Sr. Felipe Nunes Suarez, esse apenas no que se refere aos itens 4 e 5, sendo que todos os presentes participaram por videoconferência, conforme previsto pelo Artigo 29, §2º, do Estatuto Social da MSG, em virtude do plano de contingências aplicado em razão do Covid-19.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Caio Pompeu de Souza Brasil Neto e Secretária: Tatiana Emy Saimi, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – 1) PRCA.MSG.034.2021 - Aprovar, com base no artigo 30, alínea “h” do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., a abertura de processo licitatório, na modalidade pregão eletrônico, do tipo menor preço, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de auxílio refeição e alimentação, em forma de cartão magnético, com chip de segurança, que possibilitem a aquisição, pelos empregados, estagiários e Diretores da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., de gêneros alimentícios “*in natura*” e refeições prontas, por meio de ampla rede de estabelecimentos credenciados. A taxa de administração não poderá ultrapassar o valor de 0.00% (zero por cento), o valor máximo estimado para a licitação será de R\$ 771.138,24 (setecentos e setenta e um mil cento e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos) e o prazo de vigência será de 24 (vinte e quatro) meses. **2) PRCA.MSG.035.2021** - Aprovar, com base no artigo 30, alínea “h” do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., o Aditamento n.º 001 ao Contrato MSG n.º 014/2020, firmado com a VEENT EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA., cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços continuados de apoio administrativo para a Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., compreendendo serviços administrativos, de recursos humanos, contratos, jurídicos e de manutenção predial preventiva e corretiva, de acordo com as especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação do Pregão Presencial MSG n.º 003.2020, sendo que o aditamento pretendido tem por objeto: **(i)** Alterar o endereço da sede da CONTRATANTE para Avenida Jundiáí, nº 1.184, 5º Andar, Anhangabaú, Jundiáí/SP, CEP 13208-053; **(ii)** Alterar a Cláusula Quarta – Do Prazo de Vigência e Execução, a fim de prorrogar os prazos do referido contrato por adicionais 6

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 35.3.0055720-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2021

(seis) meses; **(iii)** Alterar a Cláusula Quinta – Origem dos Recursos, a fim de fazer constar a nova rubrica orçamentária, em virtude da implantação do orçamento Plurianual 2021/2025 da Mata de Santa Genebra; **(iv)** Alterar a Cláusula Sexta – Do Preço, para fazer constar o novo valor global do contrato; **(v)** Alterar a Cláusula Sétima – Das Condições de Pagamento, a fim de atualizar os dados para faturamento, em virtude da transferência da sede da MSG para a cidade de Jundiaí/SP; **(vi)** Incluir as Cláusulas referentes ao Código de Conduta Ética e Integridade e Segurança da Informação; **(vii)** Renumerar as cláusulas Da Publicidade e do Foro. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 044/2021 REDIR, realizada no dia 24/08/2021. **3) PRCA.MSG.036.2021** - Aprovar, com base no artigo 30, alínea “p” e “t” do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., **(i)** a Política de Divulgação de Informações; **(ii)** a Política de Porta-Vozes; **(iii)** a Política de Gestão de Risco e; **(iv)** a Política de Privacidade e Proteção de Dados, a serem implementadas no âmbito da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 044/2021 REDIR, realizada no dia 24/08/2021. **4) PRCA.MSG.037.2021**- Propõe-se ao Conselho de Administração (CAD) da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (MSG) aprovar a Política de Dividendos da MSG, conforme Art. 30, alínea “t” do Estatuto Social desta Sociedade, para posterior submissão à Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Companhia. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 040/2021 REDIR, realizada no dia 10/08/2021. **5) PRCA.MSG.038.2021**- Propõe-se ao Conselho de Administração (CAD) da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (MSG) aprovar a contratação da empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES, para prestação de serviços de auditoria independente, incluindo: (i) Auditoria das Demonstrações Financeiras anuais exigíveis pela Lei 6.404/76 e conforme as regras brasileiras de contabilidade emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Conselho Federal de Contabilidade – CFC, bem como pelas normas emitidas pela ANEEL, especificamente para concessionárias do setor elétrico brasileiro, dos exercícios findos em 31 de dezembro; (ii) Revisão das Informações Trimestrais de 31 março, 30 junho, e 30 setembro; (iii) Auditoria das Demonstrações Contábeis Regulatórias - DCR, para o exercício findo em 31 de dezembro, elaboradas de acordo com os procedimentos e instruções da ANEEL, observado o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico – MCSE; (iv) Relatório circunstanciado anual sobre o Controle Patrimonial (RCP); (v) Exame dos controles internos, para Prestação Anual de Contas – PAC à ANEEL, observado o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico – MCSE; (vi) Revisão dos procedimentos fiscais e tributários; (vii) Emissão de pareceres e/ou demonstrativos nos termos dos contratos de empréstimos e financiamentos, por um prazo de 36 (trinta e seis) meses, conforme especificações descritas no Termo de Referência DF 001/2021. O valor global da contratação é de R\$ 818.000,00 (Oitocentos e dezoito mil reais). A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 043/2021 REDIR, realizada no dia 24/08/2021. **6) PRCA.MSG.041.2021**- Ratificar a aprovação, que foi feita *ad referendum*, para a contratação em regime emergencial da empresa

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 35.3.0055720-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2021

WIECHETECK ocorrida na reunião de diretoria realizada no dia 22 de agosto, com base no art. 29, inciso XV da lei 13.303. A MSG firmou o contrato MSG.018.2021, com a WIECHETECK, para a realização dos serviços de reconstrução do trecho entre as torres 233 e 237 da LT 500 kV Itatiba/Bateias. O valor da contratação é de R\$ 8.817.085,83 (oito milhões, oitocentos e dezessete mil, oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos). A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 043/2021 REDIR, realizada no dia 22/08/2021.

V. DELIBERAÇÃO – Os Senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberações:

1) PRCA.MSG.034.2021 – A Diretora de Administração e *Compliance*, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, informou que se trata da contratação de administradora dos benefícios de VA/VR para os colaboradores e diretores da MSG, e que o valor máximo estimado foi estipulado com base no número de beneficiários e pesquisa de mercado. Esclareceu, ainda, que, após a aprovação da abertura do processo licitatório, será comunicada a atual contratada acerca da não continuidade dos serviços, observando-se o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto em contrato para a comunicação do encerramento das atividades. Informou, por fim, que foi determinada pela Diretoria Executiva a abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade, em razão do modo como foi realizada a contratação da atual administradora e, após a finalização do aludido processo, serão apresentadas as conclusões, conforme solicitado pelos Conselheiros. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA.MSG.034/2021.**

2) PRCA.MSG.035.2021 - A Diretora de Administração e *Compliance*, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, informou que se trata de prorrogação por adicionais 06 (seis) meses ao prazo do contrato, sendo mantido o valor já praticado. Demonstrou, ainda, a vantajosidade em se realizar a aludida prorrogação, conforme pesquisa de mercado realizada. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA.MSG.035/2021.**

3) PRCA.MSG.036.2021 - A Diretora de Administração e *Compliance*, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, informou que as Políticas visam atender ao disposto na Lei nº 13.303/2016 e indicam as diretrizes a serem seguidas no âmbito da Companhia. Apresentou, ainda, as principais finalidades de cada uma das Políticas. O Conselheiro Caio Pompeu solicitou que seja elaborado um plano de ação para a contratação do serviço de adequação da MSG à LGPD e, na sequência, sejam apresentadas as atualizações das diligências adotadas. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA.MSG.036/2021.**

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 35.3.0055720-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2021

4) PRCA.MSG.037.2021 – O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, realizou apresentação sobre a Política de Dividendos da MSG, destacando a finalidade da política, o arcabouço legal, as diretrizes gerais, competência e periodicidade. O conselheiro Caio Pompeu questionou a necessidade de se prever a constituição de uma reserva de contingência, haja vista se tratar de uma Sociedade de Propósito Específico, sendo informado que a Política visa apenas estabelecer as diretrizes para a adoção de reserva de contingências, caso haja necessidade de ser constituída. O conselheiro Carlos Marques recomendou que a Companhia verifique a forma correta de constituição de reserva que deverá constar no Balanço. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA.MSG.037/2021.**

5) PRCA.MSG.038.2021 - O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, realizou apresentação sobre a contratação da PwC, destacando o escopo do trabalho que será realizado e a justificativa para a contratação, tendo o Comitê de Auditoria Estatutário da MSG, na Ata nº 011/2021, se manifestado favoravelmente à aprovação da PRCA.MSG.038/2021. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA.MSG.038/2021.**

6) PRCA.MSG.041.2021 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho Alves, informou que se trata de contratação de emergência em razão das quedas das torres da LT 500 kv Itatiba-Bateias, ocorridas em 19/08/2021. Diante da urgência, em 22/08/2021, foi aprovado *ad referendum* pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração da MSG a contratação da empresa Wiecheteck, no valor de R\$ 8.817.085,83 (oito milhões, oitocentos e dezessete mil, oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos), cujos trabalhos já foram encerrados. Informou, ainda, que houve correção, em razão da carga tributária incidente, do valor bruto da contratação, passando para R\$ 8.035.094,29 (oito milhões, trinta e cinco mil, noventa e quatro reais e vinte e nove centavos). **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, ratificaram a aprovação da PRCA.MSG.041/2021 e consignaram a necessidade de se aditar o contrato celebrado para fazer constar o valor correto da contratação. Ainda, parabenizaram os diretores e equipes da MSG pelos trabalhos realizados para a recuperação das torres da LT 500 kV Itatiba-Bateias.**

VI. ENCERRAMENTO – nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a Ata que, após lida e achada conforme, será assinada eletronicamente, surtindo todos os seus efeitos legais, sendo remetida à assinatura física daqueles que participaram da reunião remotamente.

Mesa:

**MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 35.3.0055720-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2021**

Caio Pompeu de Souza Brasil Neto
Presidente

Tatiana Emy Saimi
Secretária

Conselho de Administração:

Jairo Machado de Oliveira

Caio Pompeu de Souza Brasil Neto

Victor Hugo Goes Ricco

Carlos Eduardo Moscalewsky

Antonio Pereira dos Santos Filho

Flávia Menegotto Battisti

Carlos Alberto Marques da Silva

Convidados:

José Jurhosa Junior

Mariceli Schmidt dos Santos

Eduardo Henrique Garcia

Joerlei Carvalho Alves

Felipe Nunes Suarez

ATA DA 158ª RCA MSG - 02 09 2021 - PRCA 034 2021 PRCA 035
2021 PRCA 036 2021 PRCA 037 2021 PRCA 038
Código do documento 639ba3a7-7470-45d5-8d8f-639194260f95



Assinaturas

- | | | |
|---|---|---|
|  | caio pompeu de souza brasil neto
caiop@furnas.com.br
Assinou | Caio Pompeu de Souza Brasil Neto |
|  | Jairo Machado de Oliveira
joliv@furnas.com.br
Assinou | Jairo Machado de Oliveira |
|  | Victor Hugo Goes Ricco
ricco@furnas.com.br
Assinou | V. J. G. Ricco |
|  | carlos eduardo moscalewsky
dado.moscalewsky@gmail.com
Assinou | carlos eduardo moscalewsky |
|  | Antonio Pereira dos Santos Filho
antoniopereira7337@gmail.com
Assinou | Antonio Pereira dos Santos Filho |
|  | Flavia Menegotto Battisti
flambattisti@gmail.com
Assinou | Flavia Menegotto Battisti |
|  | Carlos Alberto Marques da Silva
01.camarques@gmail.com
Assinou |  |
|  | jose jurhosa junior
jurhosa@msgtrans.com.br
Assinou |  |
|  | Joerlei Carvalho Alves
joerlei@msgtrans.com.br
Assinou | Joerlei Carvalho Alves |
|  | Mariceli Schmidt dos Santos
mariceli.santos@msgtrans.com.br
Assinou | Mariceli Schmidt dos Santos |
|  | Eduardo Henrique Garcia
eduardo.garcia@msgtrans.com.br
Assinou | Eduardo Henrique Garcia |
|  | Felipe Nunes Suarez
felipe@msgtrans.com.br
Assinou |  |



Tatiana Emy Saimi
tatiana.saimi@msgtrans.com.br
Assinou

Tatiana Emy Saimi

Eventos do documento

02 Sep 2021, 18:05:44

Documento número 639ba3a7-7470-45d5-8d8f-639194260f95 **criado** por TATIANA EMY SAIMI (Conta b5114fdf-6c13-4fe5-a1b2-3d742be2c73f). Email :tatiana.saimi@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-09-02T18:05:44-03:00

02 Sep 2021, 18:08:47

Lista de assinatura **iniciada** por TATIANA EMY SAIMI (Conta b5114fdf-6c13-4fe5-a1b2-3d742be2c73f). Email: tatiana.saimi@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-09-02T18:08:47-03:00

02 Sep 2021, 18:08:57

TATIANA EMY SAIMI **Assinou** (Conta b5114fdf-6c13-4fe5-a1b2-3d742be2c73f) - Email: tatiana.saimi@msgtrans.com.br - IP: 191.188.0.52 (bfbc0034.virtua.com.br porta: 63646) - Documento de identificação informado: 054.932.819-02 - DATE_ATOM: 2021-09-02T18:08:57-03:00

02 Sep 2021, 18:12:18

FELIPE NUNES SUAREZ **Assinou** (Conta ffbe6a9d-acae-4bd5-b709-fc54181c6604) - Email: felipe@msgtrans.com.br - IP: 179.210.105.163 (b3d269a3.virtua.com.br porta: 20876) - Documento de identificação informado: 077.004.637-19 - DATE_ATOM: 2021-09-02T18:12:18-03:00

02 Sep 2021, 18:19:22

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 138.204.24.172 (172.24.204.138.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 45960) - **Geolocalização: -25.436506599999998 -49.2918048** - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE_ATOM: 2021-09-02T18:19:22-03:00

02 Sep 2021, 18:21:37

CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO **Assinou** - Email: caiop@furnas.com.br - IP: 177.223.209.66 (smtp01.furnas.com.br porta: 47006) - Documento de identificação informado: 952.940.407-78 - DATE_ATOM: 2021-09-02T18:21:37-03:00

02 Sep 2021, 18:27:24

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou** (Conta c610611d-6e50-4ea0-bb12-5cdd6df807e3) - Email: antoniopereira7337@gmail.com - IP: 191.177.164.143 (bfb1a48f.virtua.com.br porta: 1988) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE_ATOM: 2021-09-02T18:27:24-03:00

02 Sep 2021, 18:54:29

JOSE JURHOSA JUNIOR **Assinou** (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email: jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 189.6.32.239 (bd0620ef.virtua.com.br porta: 12952) - Documento de identificação

informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2021-09-02T18:54:29-03:00

02 Sep 2021, 18:59:39

JAIRO MACHADO DE OLIVEIRA **Assinou** (Conta fdffe55d-d547-4b50-9581-6a23f6181bd1) - Email: joliv@furnas.com.br - IP: 179.218.83.183 (b3da53b7.virtua.com.br porta: 40946) - [Geolocalização: -22.96948652359007 -43.386920301923084](#) - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - DATE_ATOM: 2021-09-02T18:59:39-03:00

02 Sep 2021, 19:06:44

MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS **Assinou** (Conta 9d94ee37-8dc7-4972-b2b0-06a1f5b058cb) - Email: mariceli.santos@msgtrans.com.br - IP: 191.177.172.175 (bfb1acaf.virtua.com.br porta: 24318) - Documento de identificação informado: 041.946.999-04 - DATE_ATOM: 2021-09-02T19:06:44-03:00

03 Sep 2021, 10:14:52

JOERLEI CARVALHO ALVES **Assinou** (Conta 00d3e1b7-d1e1-49e4-bf5e-21bb6400030f) - Email: joerlei@msgtrans.com.br - IP: 186.220.196.75 (badcc44b.virtua.com.br porta: 24092) - [Geolocalização: -23.565 -46.4884](#) - Documento de identificação informado: 878.777.598-00 - DATE_ATOM: 2021-09-03T10:14:52-03:00

03 Sep 2021, 14:59:46

CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA **Assinou** (Conta c55a2c23-6a3a-4f51-9336-4c606b020607) - Email: 01.camarques@gmail.com - IP: 179.213.129.163 (b3d581a3.virtua.com.br porta: 18684) - Documento de identificação informado: 562.446.060-00 - DATE_ATOM: 2021-09-03T14:59:46-03:00

04 Sep 2021, 08:35:33

FLAVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 179.176.212.95 (179.176.212.95.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 26236) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 - DATE_ATOM: 2021-09-04T08:35:33-03:00

06 Sep 2021, 07:56:31

VICTOR HUGO GOES RICCO **Assinou** (Conta 03d83c9c-c04c-43d1-8504-fccd7ebf74bb) - Email: ricco@furnas.com.br - IP: 179.230.12.195 (179-230-12-195.user.vivozap.com.br porta: 37060) - [Geolocalização: -22.911427684383728 -43.10603427932091](#) - Documento de identificação informado: 855.394.907-97 - DATE_ATOM: 2021-09-06T07:56:31-03:00

08 Sep 2021, 09:21:15

EDUARDO HENRIQUE GARCIA **Assinou** - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 177.15.83.147 (177.15.83.147 porta: 48752) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 - DATE_ATOM: 2021-09-08T09:21:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1c9b490b9dcde12b30065ba16aa4497307bf184ef3cfa31e3636f7d12e5d428e
(SHA512):cf3eaead815fa8daec96cc7bff355b0d1932c0306e107552a21cd6fa2036072698c92019677c80ad62013b882f578bb6e95d403fef43e925a8f5e6612e161cb4

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign