

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 NONA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2021

I. DATA, HORA e LOCAL – 13.09.2021, às 15h, 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, os Conselheiros representantes da acionista Furnas Centrais Elétricas S/A, Sr. Jairo Machado de Oliveira, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto e Sr. Victor Hugo Goes Ricco, o Conselheiro representante da acionista Copel GeT, Sr. Carlos Eduardo Moscalewsky, e os Conselheiros Independentes, Sr. Antonio Pereira dos Santos Filho, Sra. Flávia Menegotto Battisti e Sr. Carlos Alberto Marques da Silva; e, como convidados, o Diretor-Presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior, o Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, e o Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho Alves, 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: Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – 1) PRCA.MSG.044.2021 - Aprovar, com base no artigo 30, “h”, do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., a abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância 24 (vinte e quatro) horas por dia, com a finalidade de proteger o patrimônio da Mata de Santa Genebra na SE FDI, pelo valor máximo de R\$ 906.414,09 (novecentos e seis mil, quatrocentos e quatorze reais e nove centavos), com prazo de execução de 12 (doze) meses e o prazo de vigência de 14 (quatorze) meses. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 045/2021 REDIR, realizada no dia 31/08/2021; **2) PRCA.MSG.045.2021** - Propõe-se ao Conselho de Administração da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. a contratação da empresa Moody’s Agência de Classificação de Risco Ltda., com fundamento no artigo 30, inciso II, alínea “c” da Lei 13.303/2016, para prestação de serviços de classificação de risco de crédito (rating), referentes à 3ª emissão de debêntures da Mata de Santa Genebra Transmissão. S.A, por um prazo de 240 (duzentos e quarenta) meses, conforme especificações descritas no RT.DF.MSG.011.2021, com valor máximo global de R\$ 925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil reais). A matéria em tela foi aprovada pela Diretoria Executiva da MSG na REDIR 046/2021, realizada no dia 08/09/2021.

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

1) PRCA.MSG.044.2021 – O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho Alves, realizou apresentação, explicando que o pleito se refere à contratação, por meio de licitação, de serviço de vigilância para a subestação Fernão Dias, que tem área de 240.000 m², pelo prazo de 12 (doze) meses, pelo valor máximo de R\$ 906.414,09 (novecentos e seis mil, quatrocentos e quatorze reais e nove centavos). **Os Conselheiros de Administração,**

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 NONA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2021

com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA.MSG.044/2021, contudo solicitaram à Diretoria Executiva que elabore a Matriz de Risco da Companhia, incluindo o plano de contingências de segurança, com custo associado, espelhando riscos operacionais, financeiros, aspectos relativos à segurança, aos sobressalentes, às apólices de seguro, destacando, inclusive, as áreas críticas em relação à segurança, para apresentação ao Conselho de Administração na reunião que será realizada no dia 22.10.2021.

2) **PRCA.MSG.045.2021** - O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, realizou apresentação, informando que se trata de uma contratação no âmbito do processo de emissão de debêntures, por inexigibilidade de licitação, destacando que o escopo do trabalho é a realização do *rating* da emissão, bem como as revisões necessárias, durante todo o período de duração da emissão, até o seu vencimento. Informou que foi realizada pesquisa de mercado e que o valor encontrado, de R\$ 925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil reais), foi o mais vantajoso para a Administração. **Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA.MSG.045/2021.**

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:

Caio Pompeu de Souza Brasil Neto
Presidente

Marina Lima Nogueira
Secretária

Conselho de Administração:

Jairo Machado de Oliveira

Caio Pompeu de Souza Brasil Neto

Victor Hugo Goes Ricco

Carlos Eduardo Moscalewsky

**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 NONA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2021**

Antonio Pereira dos Santos Filho

Flávia Menegotto Battisti

Carlos Alberto Marques da Silva

Convidados:

José Jurhosa Junior

Joerlei Carvalho Alves

Eduardo Henrique Garcia

ATA DA 159ª RCA MSG - 13 09 2021 - PRCA 044 2021 PRCA 045
2021 pdf

Código do documento f25348ef-57be-4aa3-b645-027c95918f52



Assinaturas

- | | | |
|---|---|---|
|  | caio pompeu de souza brasil neto
caiop@furnas.com.br
Assinou | <i>caio pompeu de souza brasil neto</i> |
|  | Jairo Machado de Oliveira
joliv@furnas.com.br
Assinou | <i>Jairo Machado de Oliveira</i> |
|  | Victor Hugo Goes Ricco
ricco@furnas.com.br
Assinou | <i>V. H. Ricco</i> |
|  | Carlos Alberto Marques da Silva
01.camarques@gmail.com
Assinou | <i>Carlos Alberto Marques da Silva</i> |
|  | carlos eduardo moscalewsky
dado.moscalewsky@gmail.com
Assinou | <i>carlos eduardo moscalewsky</i> |
|  | Flavia Menegotto Battisti
flambattisti@gmail.com
Assinou | <i>Flavia Menegotto Battisti</i> |
|  | Antonio Pereira dos Santos Filho
antoniopereira7337@gmail.com
Assinou | <i>Antonio Pereira dos Santos Filho</i> |
|  | Marina Lima Nogueira
marina@msgtrans.com.br
Assinou | <i>Marina Lima Nogueira</i> |
|  | jose jurhosa junior
jurhosa@msgtrans.com.br
Assinou | <i>Jose Jurhosa Junior</i> |
|  | Joerlei Carvalho Alves
joerlei@msgtrans.com.br
Assinou | <i>Joerlei Carvalho Alves</i> |
|  | Eduardo Henrique Garcia
eduardo.garcia@msgtrans.com.br
Assinou | <i>Eduardo Henrique Garcia</i> |

Eventos do documento

13 Sep 2021, 18:03:43

Documento número f25348ef-57be-4aa3-b645-027c95918f52 **criado** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-09-13T18:03:43-03:00

13 Sep 2021, 18:04:51

Lista de assinatura **iniciada** por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email: marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2021-09-13T18:04:51-03:00

13 Sep 2021, 18:05:09

MARINA LIMA NOGUEIRA **Assinou** (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email: marina@msgtrans.com.br - IP: 177.205.164.22 (177.205.164.22.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 8348) - Documento de identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2021-09-13T18:05:09-03:00

13 Sep 2021, 18:16:32

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO **Assinou** (Conta c610611d-6e50-4ea0-bb12-5cdd6df807e3) - Email: antoniopereira7337@gmail.com - IP: 189.123.238.245 (bd7beef5.virtua.com.br porta: 6226) - Documento de identificação informado: 787.520.789-49 - DATE_ATOM: 2021-09-13T18:16:32-03:00

13 Sep 2021, 18:22:17

JOERLEI CARVALHO ALVES **Assinou** (Conta 00d3e1b7-d1e1-49e4-bf5e-21bb6400030f) - Email: joerlei@msgtrans.com.br - IP: 200.173.185.71 (200.173.185.71 porta: 35134) - **Geolocalização:** -23.555962592511822 -46.60167515399033 - Documento de identificação informado: 878.777.598-00 - DATE_ATOM: 2021-09-13T18:22:17-03:00

13 Sep 2021, 18:31:54

CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO **Assinou** - Email: caiop@furnas.com.br - IP: 177.223.209.66 (smtp01.furnas.com.br porta: 50412) - Documento de identificação informado: 952.940.407-78 - DATE_ATOM: 2021-09-13T18:31:54-03:00

13 Sep 2021, 18:44:45

EDUARDO HENRIQUE GARCIA **Assinou** - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 189.110.7.6 (189-110-7-6.dsl.telesp.net.br porta: 22176) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 - DATE_ATOM: 2021-09-13T18:44:45-03:00

13 Sep 2021, 20:01:54

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: 57458) - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2021-09-13T20:01:54-03:00

13 Sep 2021, 20:22:46

CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY **Assinou** (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email: dado.moscalewsky@gmail.com - IP: 168.181.48.131 (131.48.181.168.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 17086) - **Geolocalização:** -25.4365109 -49.2917341 - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE_ATOM: 2021-09-13T20:22:46-03:00

14 Sep 2021, 00:36:50

FLAVIA MENEGOTTO BATTISTI **Assinou** - Email: flambattisti@gmail.com - IP: 177.156.200.120
(177.156.200.120.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 7910) - Documento de identificação informado: 036.587.829-43 -
DATE_ATOM: 2021-09-14T00:36:50-03:00

14 Sep 2021, 07:45:46

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: 29066) - [Geolocalização:](#)
[-22.969418119297924 -43.386783801310784](#) - Documento de identificação informado: 023.850.387-90 -
DATE_ATOM: 2021-09-14T07:45:46-03:00

15 Sep 2021, 10:45:23

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: 13952) - Documento de
identificação informado: 562.446.060-00 - DATE_ATOM: 2021-09-15T10:45:23-03:00

15 Sep 2021, 11:11:51

VICTOR HUGO GOES RICCO **Assinou** (Conta 03d83c9c-c04c-43d1-8504-fccd7ebf74bb) - Email:
ricco@furnas.com.br - IP: 191.12.90.45 (191-12-90-45.user.vivozap.com.br porta: 58018) - [Geolocalização:](#)
[-22.910267241848423 -43.17344935677585](#) - Documento de identificação informado: 855.394.907-97 -
DATE_ATOM: 2021-09-15T11:11:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4c673745ad8059a76fa36e38d6ce19ea64aced04ead1b4896f2d96ef68dc3a35

(SHA512):512d349d08d1921b825b84e5ab6fa87da79b01bb3bc0b42afc5ff05f0f1c2c58461d73cdfc7e85b16687ef71207281d8765fa290e6e84c42daa86ce9ea13f0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign