

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/ NIRE 35.3.0055720-4
ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024

I. DATA, HORA e LOCAL – 26 de abril de 2024, às 16h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (“Companhia” e/ou “Sociedade”), sita na Av. Jundiáí, nº 1184, 5º andar, Anhangabaú, Jundiáí-SP.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA - Dispensada a publicação de editais de convocação nos termos do disposto no artigo 124, §4º, da Lei Federal n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, todos representados na forma dos respectivos estatutos sociais.

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

IV. ORDEM DO DIA – (1) Deliberar sobre a 7ª revisão do Plano de Negócios da Companhia, nos termos do Art. 18, parágrafo único, alínea “h” do Estatuto Social da Sociedade.

V. DELIBERAÇÕES – **Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Sociedade, a presente Assembleia foi regularmente instalada e as Acionistas, por unanimidade de votos, deliberaram:**

(1) (i) o Presidente da Assembleia abriu os trabalhos explicando que no dia 08.03.2024 o Conselho de Administração analisou e aprovou, em seu nível de competência, a revisão 7 (sete) do Plano de Negócios da Sociedade e encaminhou a matéria para deliberação das acionistas em Assembleia Geral Extraordinária. Foi destacado que essa revisão tem por objetivo promover a atualização de premissas, condições e eventos ocorridos desde a última revisão do documento, tendo em vista a conclusão da fase de implantação do empreendimento da Companhia; (ii) a referida revisão contempla: (a) revisão do CAPEX (*capital expenditures*) e do custo de Operação e Manutenção (O&M), (b) ajustes nas datas de entrada em operação comercial (COD), (c) a adequação da curva de Parcela Variável (PV) projetada, (d) a alteração da estrutura de endividamento de longo prazo da Companhia devido a realização da 3ª Emissão de Debêntures, e (e) inclusão de Programa de Remuneração Variável para os membros da Diretoria; (iii) De acordo com o exposto, as acionistas resolvem, por unanimidade, aprovar, a revisão 7 (sete) do Plano de Negócios da Companhia, nos termos do Art. 18, parágrafo único, alínea “h” do Estatuto Social da Sociedade.

VI. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta que, lida e achada conforme, será assinada eletronicamente pelos componentes da Mesa e representantes das Acionistas, surtindo todos os seus efeitos legais.

Mesa:

Caio Pompeu de Souza Brasil Neto
Presidente

Tatiana Emy Saimi
Secretária

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/ NIRE 35.3.0055720-4
ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024

Acionistas:

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

LISTA DE PRESENÇA

55ª Assembleia Geral Extraordinária da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.		Data: 26/04/2024
Local: sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. - Av. Jundiaí, 1184, 5º andar - Anhangabaú, Jundiaí-SP		
Participantes:		
Nome	Função	Assinatura
Caio Pompeu de Souza Brasil Neto	Presidente da Mesa (FURNAS Centrais Elétricas S.A.)	
Tatiana Emy Saimi	Secretária (MSG)	
Moacir Carlos Bertol	Diretor Geral (COPEL Geração e Transmissão S.A.)	
Adriano Fedalto	Diretor Administrativo e de Participações (COPEL Geração e Transmissão S.A.)	
Irina Silveira Theophilo	Procuradora (FURNAS Centrais Elétricas S.A.)	