

**MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.**  
**CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 35.3.0055720-4**  
**COMPANHIA FECHADA**  
**ATA DA 57ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**  
**REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2024**

**I. DATA, HORA e LOCAL:** 28 de junho de 2024, às 16h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (“Companhia” ou “Sociedade”), situada na Av. Jundiáí, nº 1.184, 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.

**VI. ORDEM DO DIA – (1)** Eleição de membro do Conselho Fiscal; **(2)** Eleição de membro do Conselho de Administração.

**VII. DELIBERAÇÕES** – Considerando os termos do Artigo 132, inciso III, da Lei Federal nº 6.404/1976, e a composição da nova estrutura societária da Companhia deliberada na Assembleia Geral realizada em 21.06.2024, que passa valer a partir de 01.07.2024, as acionistas, **por unanimidade**, resolvem: **(i) eleger**, para completar o mandato atual contado a partir da realização da 10ª AGO da Companhia, realizada em 20.03.2024, até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2025, conforme o Artigo 35 do Estatuto Social da Companhia vigente, o seguinte membro titular para o Conselho Fiscal da Sociedade: Sr. **MARCO AURELIO MAESTRELLI DA SILVA**, [REDACTED]

[REDACTED] indicado pela acionista COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., em substituição ao Sr. **ROBERTO ZANINELLI COVELO TIZON**. Para investidura em seu cargo, o membro ora eleito assinará Termo de Posse; **(ii)** fazer constar a **nova composição do Conselho Fiscal**: Srs. **MARCO AURELIO MAESTRELLI DA SILVA**, **JAIRO MACHADO DE OLIVEIRA** e **RODRIGO FIGUEIREDO SORIA**, como titulares, e Srs. **HAROLDO MOLETA**, **LEONARDO DE SOUZA PEREIRA** e **ANAMAR MIRANDA LACERDA**, como seus respectivos suplentes; **(iii) eleger**, considerando a redução de 07 (sete) para 03 (três) do quantitativo de membros do Conselho de Administração da Companhia, a ser implementada em 01.07.2024, para completar o mandato de 02 (dois) anos, contados a partir da realização da 10ª AGO da Companhia, realizada em 20.03.2024, até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2026, nos termos do item 8.2.1 do Acordo de Acionistas firmado entre Copel Geração e Transmissão S.A. e Furnas Centrais Elétricas S/A, bem como de acordo com o Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia vigente, o seguinte membro para o Conselho de Administração da Sociedade: o Sr. **MARCOS PAULO BOAVENTURA SEVERINO REZENDE**, [REDACTED]

[REDACTED] indicado pela acionista

**MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.**  
**CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 35.3.0055720-4**  
**COMPANHIA FECHADA**  
**ATA DA 57ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**  
**REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2024**

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., para compor a nova estrutura do Conselho com vigência a partir de 01.07.2024, sendo que para investidura em seu cargo, o membro ora eleito assinará Termo de Posse; **(iv)** consignar a renúncia dos conselheiros CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO, LUIZ EDUARDO MARQUES MOREIRA, ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, FLÁVIA MENEGOTTO BATTISTI, em 30.06.2024, e **fazer constar**, a partir de 01.07.2024, a **nova composição do Conselho de Administração**: Srs. LEANDRO RABELLO DE ABREU, MARCOS PAULO BOAVENTURA SEVERINO REZENDE e CRISTIANE NUNES MAIA WANDELLI.

**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

**Acionistas:**

**COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.**

---

**FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.**

---