





MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSÃO S.A.  
ATA DA OCTOGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2018  
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4  
COMPANHIA FECHADA

I. DATA, HORA e LOCAL – 04.04.2018, às 14h00min, Copel Geração e Transmissão S.A, situada na Rua Lucio Raseria 707 - Bairro Bigorriho - Curitiba/PR

II. PRESENÇA - totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, com a presença de diretores da MSG e como convidado o Sr. Márcio Roberto de Souza Marques, membro do Conselho Fiscal.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Ilmar da Silva Moreira e Secretário: Márcio Roberto de Souza Marques, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – (1) Retomada das obras dos empreendimentos (2) Recomendações dos Acionistas; (3) Assuntos Gerais.

V. DELIBERAÇÃO – por unanimidade de votos, foram tomadas as seguintes deliberações: (1.1) Determinar à Diretoria da MSG que faça a imediata convocação dos representantes dos Consórcios contratados para reunião visando a retomada das obras; (1.2) Determinar que a Diretoria da MSG elabore um Plano de Trabalho ("Plano de Ataque") contemplando as atividades em campo para finalizar a execução dos contratos relativos à implementação do empreendimento, dentro dos prazos estabelecidos no Plano de Negócio vigente. O prazo acordado foi de 15 dias. Tal plano deverá ser objeto de análise conjunta entre Diretoria e CAD a cada 15 dias, em reuniões a serem convocadas pelo Diretor Presidente da Sociedade; (1.3) No prazo máximo de 60 dias, a Administração deverá apresentar os resultados deste Plano aos acionistas; (2.1) Em reunião realizada pela manhã com os acionistas, Furnas informou que cederá profissionais à Diretoria Técnica para sanar as tarefas pendentes visando a retomada das obras e, especialmente, na eventual transição entre empresas na engenharia do proprietário; (2.2). Com relação ao compartilhamento de recursos humanos e materiais entre as SPEs MSG e Lago Azul, Furnas informou que todos os Diretores e Assistente de Diretoria da MSG terão dedicação exclusiva à esta Sociedade. Também concordaram em retirar da MSG qualquer ativo da Lago Azul, visto que a situação apontada pelo CAD não é desejável, principalmente numa fase em que o foco dos recursos da Sociedade deverá ser totalmente direcionado à retomada das obras. (2.3) Os acionistas determinaram que sejam realizadas avaliações de desempenho periódicas dos membros da Diretoria e Assistentes; (2.4) Determinar o desligamento do Sr. Milton Pânico da Diretoria Técnica e que a Diretoria reponha a vaga com profissional que julgar adequado. (2.5) Em relação ao problema de baixo desempenho da Diretoria Técnica, acolhe-se a sugestão da acionista Furnas para se efetuar a permuta entre o atual Diretor Técnico, Sr, Günther Benedict Craesmeyer, que passará a ocupar o cargo de Diretor de Contratos, passando o Sr. Sergio Cardinali, atual Diretor de Contratos, para ocupar o cargo de Diretor Técnico. Esta solução deverá ser avaliada em 60 dias pelos acionistas. (2.6) Determinar a imediata reabertura do procedimento para contratação por concurso público de profissionais para suprir os quadros da futura etapa de O&M da MSG. (2.7) O CAD recomenda que a MSG solicite a exclusão de responsabilidade pelo atraso das obras, apresentando os fatos pertinentes à ANEEL.

(MSG/AJFF)

2/2  
(ATA da 86ª RCA da MSG realizada em 04ABR2018)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2018/123861-6 Data do protocolo: 13/06/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/07/2018 SOB O NÚMERO 00003222718 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 70D5AFBFB2ADEA96B882D51EBB8177EB40019DC02881CA47EF316A2E6473D3F

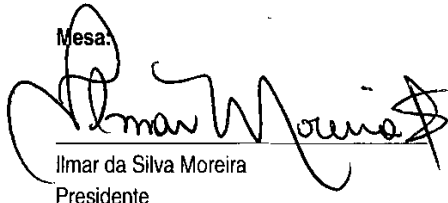
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 3/4

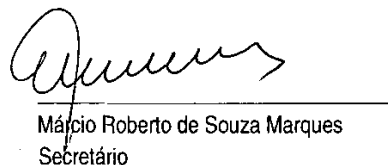


MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.  
ATA DA OCTOGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2018  
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4  
COMPANHIA FECHADA

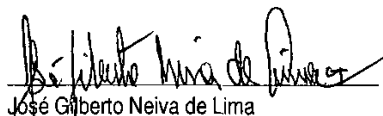
VI. ENCERRAMENTO – nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos componentes da Mesa e Conselheiros presentes.

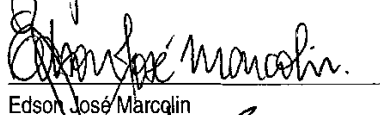
Mesa:

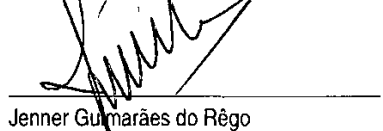
  
Ilmar da Silva Moreira  
Presidente

  
Márcio Roberto de Souza Marques  
Secretário

Conselho de Administração:

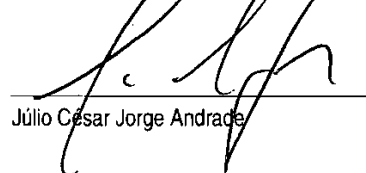
  
José Gilberto Neiva de Lima

  
Edson José Marcolin

  
Jenner Guimarães do Rêgo

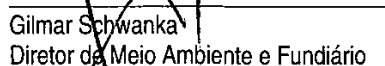
  
Ilmar da Silva Moreira

  
Alexandre Pelissari Sant'Ana

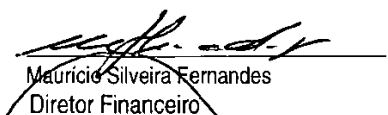
  
Júlio César Jorge Andrade

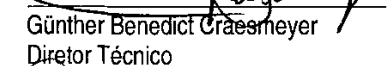
Convidados:

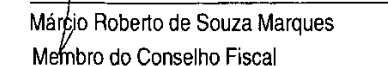
  
Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani  
Diretor Presidente

  
Gilmar Schwanka  
Diretor de Meio Ambiente e Fundiário

  
José Maria de Paula Correia  
Diretor de Administração e Compliance

  
Maurício Silveira Fernandes  
Diretor Financeiro

  
Günther Benedict Craesmeyer  
Diretor Técnico

  
Márcio Roberto de Souza Marques  
Membro do Conselho Fiscal