

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0031092-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

Código Ato

Eventos

017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

Nº do Protocolo

00-2018/123874-8

Recebido em 13/06/2018

JUCERJA

Último arquivamento:

00003222711 - 05/07/2018

NIRE: 33.3.0031092-4

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

Boleto(s): 102729844

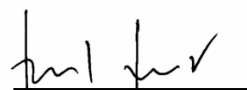
Hash: A0A52736-2209-402A-8DD8-17B4876436D6

Orgão	Calculado	Pago
Junta	570,00	570,00
DNRC	21,00	21,00

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ALEXANDRE PEREIRA VELLOSO, CORINTHO DE ARRUDA FALCAO FILHO E EDUARDO MARCELO UENO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003222715	19.699.063/0001-06	Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA 0113	Botafogo	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX

Deferido em 05/07/2018 e arquivado em 05/07/2018


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL



00-2018/123874-8

Nº de Páginas Capa Nº Páginas
6 1/1

Observação:

MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA OCTOGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2018.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA

I. DATA, HORA e LOCAL – 11.04.2018, às 10h, na sede da Mata de Santa Genevra Transmissão S.A. (“Companhia”), sita na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

II. PRESENÇA - totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, sendo que os Conselheiros Ilmar da Silva Moreira, José Gilberto Neiva de Lima e Edson Jose Marcolin, representantes da COPEL GeT, participaram por teleconferência, conforme permitido pelo Artigo 25, § 1º, do Estatuto Social, e como convidados, os Srs. Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, diretor-presidente da MSG e o Sr. João Luiz Fontes de Almeida, assistente da diretoria de novos negócios e de participações de Furnas Centrais Elétricas S/A.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Júlio César Jorge Andrade e Secretário: Ayrton José Ferreira Filho, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – (1) eleição de novo Diretor Técnico (interino) da MSG; e, (2) Assuntos Gerais.

V. DELIBERAÇÕES – Preliminarmente foi explanado pelo Conselheiro Ilmar da Silva Moreira, atual presidente do Conselho de Administração que, nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da MSG, a empresa FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A deve assumir a presidência deste Conselho cumprindo a devida alternância entre os acionistas, o que, então, foi deliberado, por unanimidade, que a partir da presente data o Conselho de Administração será presidido pelo Conselheiro Júlio César Jorge Andrade, na oportunidade, o presidente da MSG Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, na condição de convidado e em nome da diretoria da MSG, solicitou a palavra para agradecer todo apoio e dedicação do Conselheiro Ilmar da Silva Moreira, liderando todos conselheiros, aos trabalhos da MSG, em especial no sentido do esforço da retomada das obras e também na correta governança da empresa. Após, por unanimidade de votos, os Senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberações: (1) em consonância com o artigo 25, § 3º, alínea “i”, do Estatuto Social, elegeram para ocupar o cargo de **Diretor Técnico (interino)** da Sociedade, por indicação da acionista Furnas Centrais Elétricas S/A, a partir de 10.04.2018, para concluir o mandato de dois anos iniciado em 11.12.2017, o **Sr. Joerlei Carvalho Alves**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 9.638.967-9, expedida pela SSS/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 878.777.598-00, residente e domiciliado na Rua República do Peru, nº 355, Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em substituição ao **Sr. Sergio Cardinali**, que reassume a **Diretoria de Contratos**, em razão do pedido de exoneração do cargo pleiteado no dia 10.04.2018 pelo **Sr. Günther Benedict Craesmeyer**, que assim deixa a diretoria da Mata de Santa Genevra Transmissão S.A.; (3.1.) os Senhores Conselheiros determinaram que constasse desta Ata que foi apresentado pelo Diretor ora eleito, interinamente, a Declaração e o respectivo Currículo Profissional, para fins de comprovação que está apto a exercer o referido cargo, não estando impedido ou incurso em quaisquer crimes ou vedação legal, nos termos contemplados no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, documentos estes que ficarão arquivados na sede da Sociedade; (3.2) foi

(MSG/AJFF.)

(ATA da 87ª RCA da MSG realizada em 11ABRIL2018)

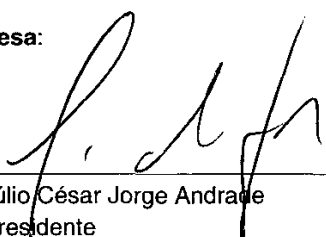
1/3

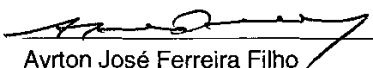
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA OCTOGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2018.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA

determinado pelos senhores Conselheiros que constasse desta ata agradecimento ao Sr. Günther Benedict Craesmeyer, que ocupou o cargo de Diretor Técnico da Sociedade, durante aproximadamente dois anos e muito contribuiu para o cumprimento das metas da MSG nesse período; e, (3.3) finalmente, considerando a alteração ocorrida, os Senhores Conselheiros solicitaram que constasse da presente Ata a nova composição da Diretoria da Sociedade, para o mandato iniciado em 11.12.2017, como segue: Diretores indicados pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO: **Diretor-Presidente**, o Sr. **LUIZ EDUARDO DA VEIGA SEBASTIANI**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 1.913.921-20, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 353.542.759-20, residente e domiciliado na Rua Francisco Rocha, 63 ap. 1701, na cidade de Curitiba, estado do Paraná; **Diretor de Administração e Compliance**, o Sr. **JOSÉ MARIA DE PAULA CORREIA**, brasileiro, casado, delegado de polícia de 1ª classe, aposentado, portador da Carteira de Identidade nº 587.582, expedida pela SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.518.109-00, residente e domiciliado na Rua Guttemberg, nº 66, CEP 80420-030, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná; e, **Diretor de Meio Ambiente e Fundiário**, o Sr. **GILMAR SCHWANKA**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 1.979.228, expedida pela SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 359.199.739-00, residente e domiciliado na Av. 25 de Janeiro nº 13, Condomínio Pousada, no município de Quatro Barras, estado do Paraná; (iii) Diretores indicados por FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.: **Diretor de Contratos**, o Sr. **SERGIO CARDINALI**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade nº 200327447-2, expedida pelo CREA-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 483.324.707-06, residente e domiciliado na Rua Carlos Oswald nº 230, bl. 2, apto. 202, Barra da Tijuca, na cidade e no estado do Rio de Janeiro; **Diretor Financeiro**, o Sr. **MAURÍCIO SILVEIRA FERNANDES**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 3.374.865-8, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 465.953.337-91, residente e domiciliado na Rua Sacopã nº 804, apto. 301, Lagoa, na cidade e no estado do Rio de Janeiro; e, **Diretor Técnico (interino)**, o Sr. **JOERLEY CARVALHO ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 9.638.967-9, expedida pela SSS/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 878.777.598-00, residente e domiciliado na Rua República do Peru, nº 355, Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro

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

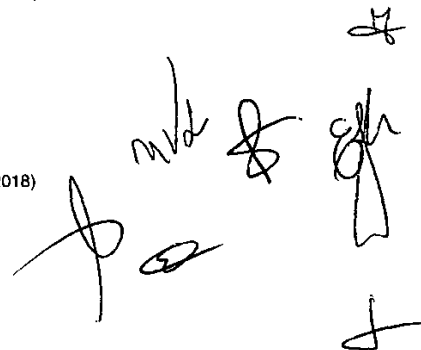
Mesa:


Júlio César Jorge Andrade
Presidente


Ayrton José Ferreira Filho
Secretário

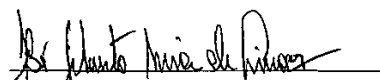
(MSG/AJFF.)

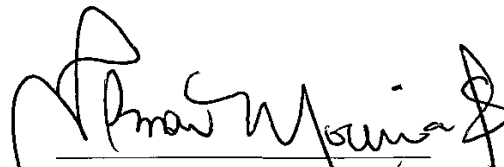
(ATA da 87ª RCA da MSG realizada em 11ABRIL2018)
2/3

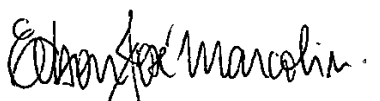



MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA OCTOGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2018.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA


Conselho de Administração:


José Gilberto Neiva de Lima


Ilmar da Silva Moreira

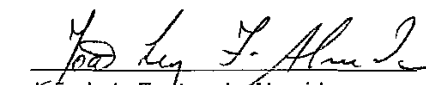

Edson José Marcolin


Jenner Guimarães do Rêgo


Júlio César Jorge Andrade


Alexandre Pelissari Sant'Ana

Convidados:


João Luiz Fontes de Almeida
Assistente da Diretoria - Furnas


Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Diretor-Presidente

(MSG/AJFF.)

(ATA da 87ª RCA da MSG realizada em 11ABRIL2018)
3/3

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06 / NIRE 33 3 003109-4
COMPANHIA FECHADA

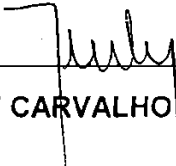
TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA
(Conforme Ata da Octogésima Sétima Reunião do Conselho de
Administração)

No dia 11 de abril de 2018, na sede social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, CEP 22.270-000, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, compareceu e tomou posse em seu cargo, em face da nova composição da Diretoria Executiva desta Sociedade, para a qual foi eleito no termos da Ata da Octogésima Sétima Reunião do Conselho de Administração, realizada em 11 de abril de 2018, para concluir o mandato de 2 (dois) anos iniciados em 11 de dezembro de 2017, o Sr. Diretor abaixo qualificado. O empossado faz declarações, sob as penas da lei, de não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O presente termo, lido e achado conforme, é assinado pelo empossado:

Sr. **JOERLEI CARVALHO ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 9.638.967-9, expedida pela SSS/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 878.777.598-00, residente e domiciliado na Rua República do Peru, nº 355, Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para exercer o cargo de **Diretor Técnico**;

O diretor eleito e ora empossado receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, CEP 22.270-000, Botafogo – Edifício Botafogo Trade Center, Rio de Janeiro – RJ.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2018.



JOERLEI CARVALHO ALVES

1/1

(MSG/JUR. AIFF)

Termo de Posse de Membro da Diretoria Executiva da
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2018/123874-8 Data do protocolo: 13/06/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/07/2018 SOB O NÚMERO 00003222715 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 005A8A194D76E6FA58510C8ACB42E963C12A8EB83DE0FDC9D9547BA55F9F5102

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 6/6

