

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

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ANTÔNIO MELKI JUNIOR, RONALD AMARAL SHARP JÚNIOR E SÉRGIO GARCIA DOS SANTOS SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003236141	19.699.063/0001-06	Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA 0113	Botafogo	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX

Deferido em 31/07/2018 e arquivado em 31/07/2018


 Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
 SECRETÁRIO GERAL


00-2018/153349-9

 Nº de Páginas Capa Nº Páginas
5 1/1

Observação:



Presidência da República
 Secretaria de Micro e Pequena Empresa
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

00-2018/153349-9 26/07/2018 - 10:10:39

JUCERJA

Último Arquivamento:

00003222718 - 05/07/2018

NIRE: 33.3.0031092-4

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

Órgão	Calculado	Pago
Junta	570,00	570,00
DREI	21,00	21,00

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

33.3.0031092-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Boleto(s): 102761915

Hash: 98370AEA-0479-4B73-BA66-25C67C58C87F



REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
017	999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Ata de Reunião do Conselho de Administração
XXX	XXX	XXX	
XXX	XXX	XXX	
XXX	XXX	XXX	
XXX	XXX	XXX	

Representante legal da empresa

Local	Nome:	AYRTON JOSE FERREIRA FILHO
	Assinatura:	<i>Ayrtton</i>
	Telefone de contato:	(21) 99923-9255
Data	E-mail:	ayrtton@msqtrans.com.br
	Tipo de documento:	Híbrido
	Data de criação:	17/07/2018
	Data da 1ª entrada:	18/07/2018



00-2018/153349-9



MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA OCTAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2018.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA

I. DATA, HORA e LOCAL – 02.05.2018, às 10h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., 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 José Marcolin, representantes da COPEL GeT, participaram por teleconferência, conforme permitido pelo Artigo 25, § 1º, do Estatuto Social, como convidados, os Srs. Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, diretor-presidente da MSG, Sergio Cardinali, Diretor de Contratos da MSG, Maurício Silveira Fernandes, Diretor Financeiro da MSG, Joerlei Carvalho Alves, diretor técnico da MSG, Gilmar Schwanka, Diretor de Meio Ambiente e Fundiário da MSG e João Luiz Fontes de Almeida, Assistente de Diretoria de Furnas.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Júlio César Jorge Andrade e Secretário: Jorge Sebastião de Bem, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – (1) deliberação acerca do Plano de Retomada das Obras; (2) pendência com o ONS; (3) engenharia do proprietário – custos e, (4) assuntos gerais.

V. DELIBERAÇÃO – (1) A reunião foi aberta com o CAD solicitando esclarecimentos sobre os pagamentos a serem realizados nos aditivos dos Contratos: MSG nº 001/2014 (firmado com o Consórcio Grid Solutions / ETE); MSG nº 005/2014 (firmado com o Consórcio Elecnor / Schahin); MSG nº 006/2014 (firmado com o Consórcio SS / Tabocas); MSG nº 005/2015 (firmado com o Consórcio Elin); e, MSG nº 004/2015 (firmado com o Consórcio IB), no sentido de não haver duplicidade no que será pago. (i) O Sr. Joerlei Carvalho, diretor técnico, esclareceu que não há sobreposição de escopo nos contratos, o controverso diz respeito aos custos indiretos e a improdutividade, entre outros. O contratinho da linha de transmissão cobre os custos do projeto básico e do projeto executivo. O contrato da linha de transmissão refere-se às obras de construção de torres e lançamento de cabos. O CAD reitera a necessidade de maior controle para evitar pagamentos em duplicidade. (ii) O Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, diretor-presidente, se manifestou e deu ênfase ao Plano de Retomada de Obras. Afirmou que a negociação mais complexa ocorrerá em relação ao controverso. Para análise e negociação dos pleitos considerados controversos a MSG dispõe do trabalho elaborado pela Consultoria Alvarez & Marsal que definiu valores-limite para os pleitos relativos aos contratos de EPCistas deste empreendimento, tendo a Engenharia do Proprietário atestado a devida utilização da metodologia definida nos termos contratuais, cujos valores serão utilizados como referência para negociação dos respectivos aditivos contratuais. Este encaminhamento de negociação teve a anuência manifestada por todos os conselheiros. Após a negociação desses pleitos, a devido processo e com toda a documentação pertinente, será encaminhado ao CAD para análise e deliberação. O procedimento para a retomada das obras terá início no dia 03 de Maio e os aditivos com todos os consórcios deverão estar finalizados até o final de Maio. (iii) O Sr. Joerlei Carvalho, diretor técnico, apresentou a situação dos consórcios, que hoje é a seguinte: Consórcio ELIN retomou o ritmo das obras; Consórcio GE-ETE não paralisou as atividades totalmente; IB não reiniciou as obras. (iv) O CAD ratificou que o papel do Comitê Técnico tem que ser considerado neste processo com sinalização positiva, já que acompanhou as reuniões iniciais com os consórcios e é um órgão auxiliar ao CAD. (v) O Sr. Cardinali, diretor de contratos, questionou a respeito do pagamento da mobilização e desmobilização que está prevista em contrato e de como isso pode ser feito. Essa metodologia tem origem nos contratos de Furnas e pode orientar a negociação desses itens. (vi) O Sr. Maurício, diretor financeiro, informou que os valores envolvidos nos aditivos dos contratos estão previstos no Plano de Negócio da MSG, revisão 3, já aprovado pela Copel e aguardando atualização dos valores para ser aprovado por

(MSG/JSB.)

(89ª RCA da MSG realizada em 02MAI/2018)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2018/153349-9 Data do protocolo: 18/07/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/07/2018 SOB O NÚMERO 00003236141 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DA2D3DB4CCD10502CD8D82F5319CA0944B226131F4D16983A20B7526B0DD8B3F

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

Pag. 3/5

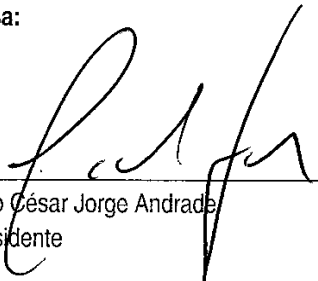


MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA OCTAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2018.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA

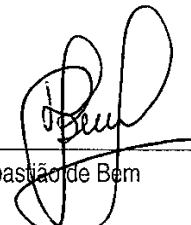
Furnas. Segundo o Sr. Maurício, a importância da sua aprovação pelas sócias é pré-condição para o lançamento das debêntures de longo prazo programada para setembro de 2018, já que garante um aporte de capital próprio das empresas na MSG no valor de R\$ 84 milhões como garantia adicional aos investidores; (vii) O Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, diretor-presidente, informou que a data final de conclusão do empreendimento está prevista para dezembro de 2018; (2) O Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, diretor-presidente, informou que existe uma pendência com o ONS sobre uma solicitação de adequação de parâmetros de equipamento de subestação de Santa Bárbara do Oeste em 2015 e que até março de 2018 não havia recebido resposta da MSG. Esclareceu que a responsabilidade é do Consorcio GE, que tem que se posicionar e atender a demanda do ONS no sentido de gerar alternativas possíveis para solução imediata do problema. Tendo em vista que existe um potencial prejuízo de receita para a MSG em decorrência desta pendência, o CAD determina que sejam apurados os fatos e aplicadas as devidas sanções; e, (3) O Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, diretor-presidente, informou que o pagamento referente ao custo dos serviços de engenharia do proprietário que estão sendo realizados por pessoal de Copel e Furnas, está sendo resolvido através de um Termo de Cooperação Técnica entre essas empresas e a MSG, em fase final de elaboração; (4) O CAD solicita à diretoria da MSG que seja apresentada uma versão atualizada da agenda do Plano de Retomada de Obras, dentro da maior brevidade possível.

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:

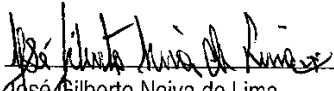


Júlio César Jorge Andrade
Presidente



Jorge Sebastião de Bem
Secretário

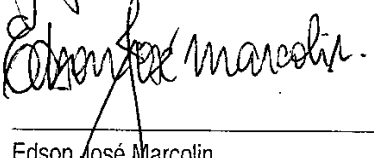
Conselho de Administração:



José Gilberto Neiva de Lima



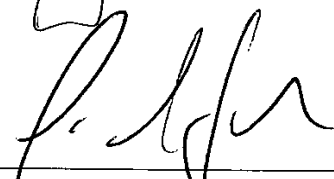
Ilmar da Silva Moreira



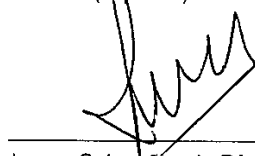
Edson José Marcolin



Alexandre Pelissari Sant'Ana
(suplente)



Júlio César Jorge Andrade



Jenner Guimarães do Rêgo

(MSG/USB.)

(89ª RCA da MSG realizada em 02MAI2018)
2/3



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2018/153349-9 Data do protocolo: 18/07/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/07/2018 SOB O NÚMERO 00003236141 e demais constantes do termo de autenticação.

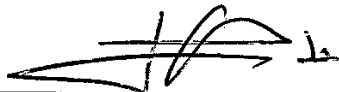
Autenticação: DA2D3DB4CCD10502CD8D82F5319CA0944B226131F4D16983A20B7526B0DD8B3F

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 4/5

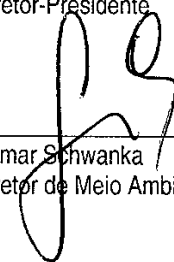


MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA OCTAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2018.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA

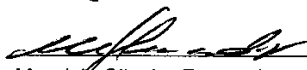
Convidados:




Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Diretor-Presidente



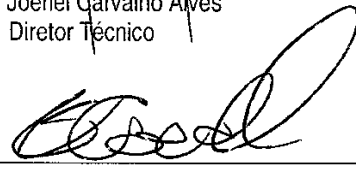
Gilmar Schwanka
Diretor de Meio Ambiente e Fundiário



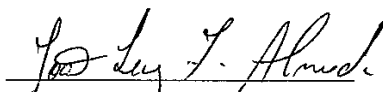
Mauricio Silveira Fernandes
Diretor Financeiro



Joerlei Carvalho Alves
Diretor Técnico



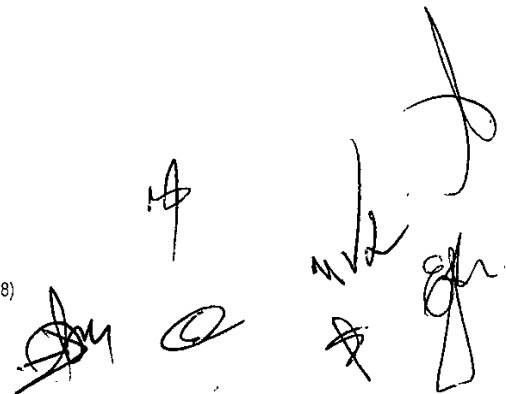
Sergio Cardinali
Diretor de Contratos



João Luiz Fontes de Almeida
Assistente da Diretoria - Fumas

(MSG/JSB.)

(85ª RCA da MSG realizada em 02MAI2018)
3/3



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2018/153349-9 Data do protocolo: 18/07/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/07/2018 SOB O NÚMERO 00003236141 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DA2D3DB4CCD10502CD8D82F5319CA0944B226131F4D16983A20B7526B0DD8B3F

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 5/5

