

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

00-2018/153357-0

Recebido em 18/07/2018

JUCERJA

Último arquivamento:

00003236141 - 31/07/2018

NIRE: 33.3.0031092-4

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

Boleto(s): 102761912

Hash: 2AD928EB-FB82-415D-8E69-4EC0702D065D

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

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 |
|---------------------|--------------------|--|------------------------|----------------|--------|
| 00003236147 | 19.699.063/0001-06 | Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA 0113 | Botafogo | Rio de Janeiro | RJ |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |
| XXXXXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XX |

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

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL



00-2018/153357-0

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

5 1/1

Observação:



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

33.3.0031092-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

00-2018/153357-0 26/07/2018 - 10:10:07

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 |

Boleto(s): 102761912

Hash: 2AD928EB-F882-415D-8E69-4EC0702D065D



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 | XX |
| xxx | xxx | xxx | XX |
| xxx | xxx | xxx | XX |
| xxx | xxx | xxx | XX |

Representante legal da empresa

| | | |
|-------|----------------------|--------------------------------|
| Local | Nome: | AYRTON JOSÉ FERREIRA FILHO |
| | Assinatura: | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| Data | Telefone de contato: | (21) 99923-9255 |
| | E-mail: | ayrton@msgtrans.com.br |
| | Tipo de documento: | Híbrido |
| | Data de criação: | 17/07/2018 |
| | Data da 1ª entrada: | 18/07/2018 |



00-2018/153357-0



MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA NONAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2018.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA

I. DATA, HORA e LOCAL – 24.05.2018, às 10h, na sede da Mata de Santa Genevra 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, como convidados, os Srs. Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, diretor-presidente da MSG, Sergio Cardinali, Diretor de Contratos da MSG, Joerlei Carvalho Alves, diretor técnico da MSG, Gilmar Schwanka, Diretor de Meio Ambiente e Fundiário da MSG.

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

IV. ORDEM DO DIA – (1) Deliberação sobre as PRCAS nº 144 (ressarcimento, Consórcio ELIN, Contrato MSG nº 005/2015, referente os custos de Desmobilização), 149 (aditamento nº 04 ao Contrato MSG nº 001/2014, firmado com o Consórcio Grid Solutions / ETE) e 150 (ressarcimento, ao Consórcio IB, Contrato MSG nº 004/2015, referente aos custos de Desmobilização). (2) Assuntos gerais.

V. DELIBERAÇÃO – (1) O Sr. Joerlei Carvalho, diretor técnico relatou a importância da aprovação das PRCAs em pauta para a continuidade das obras. O relatório da Consultoria Alvarez&Marsal e as informações da Bureau Veritas serviram de base para a análise dos pleitos, realizada pela Diretoria da MSG, conforme relatórios técnicos DT 008/2018, DT 005/2018 e DT 009/2018, cujas conclusões foram apresentadas ao Conselho de Administração. As PRCAs nº 144 e 150, respectivamente, dizem respeito ao pagamento da desmobilização dos Consórcio ELIN e IB. Para o Consórcio Grid Solutions / ETE, a PRCA 149 é referente ao incorrido entre dezembro de 2016 até janeiro de 2018. A documentação foi examinada pelos Conselheiros e as PRCAs foram aprovadas por todos os presentes, tendo em vista os relatórios apresentados e as cláusulas contratuais específicas sobre o pagamento de desmobilização. O Conselheiro João Luiz Fontes de Almeida, recomendou que a documentação a ser encaminhada ao CAD esteja completa, com o parecer jurídico mais abrangente e que considere toda a documentação do processo, inclusive a minuta do contrato. Ressaltamos que este pedido já foi diversas vezes encaminhado pelo CAD. Desse modo, deve ser promovida uma mudança na forma de apresentação de PRCA para aprovação do CAD. Tal recomendação foi aprovada por unanimidade. O Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, diretor presidente da MSG, fez um relato sobre as negociações com as empresas e a participação das acionistas, Copel e Furnas, no sentido da retomada total das obras. O Consórcio ELIN está em plena atividade, todavia o mesmo não ocorre com o consórcio IB que ainda não retomou as atividades. O Consórcio Grid Solutions/ETE não paralisou, no passado recente, totalmente os seus serviços e continua trabalhando e ampliando o volume do trabalho nas subestações. O Conselheiro Ilmar Moreira no exame da documentação da Grid Solutions, observou a permanência de 42 (quarenta e dois) funcionários, sendo 27 (vinte e sete) atuando no campo e 15 (quinze) atuando no escritório de projetos, quando a obra estava quase paralisada. O diretor técnico, Joerlei Carvalho Alves, respondeu que a paralisação naquele momento era temporária, visto que estava sendo aguardada a liberação do financiamento pelo BNDES a qualquer momento. A permanência desses técnicos, conforme demonstrado na memória de cálculos, levou em conta locações parciais relativas a cada um dos profissionais indicados. Esta apropriação foi considerada adequada pelas avaliações da consultoria especializada e foram comprovados pelo sistema SAP da contratada. Como os prazos foram sendo postergados e não se tinha uma data prevista para liberação dos recursos, foram então, posteriormente, realizadas, gradativamente, as reduções necessárias, sendo que o trabalho da Grid Solutions não teve paralisação total. Com base nesses fatos, a Diretoria Técnica defende o pagamento dos pleitos, sendo acatado pelo CAD. Outra questão, diz respeito ao pagamento das faturas dos consórcios referentes aos custos da desmobilização, exposta pelo diretor-presidente Luiz Eduardo Sebastiani que afirma que devem ser realizados mediante apresentação de nota fiscal, conforme preceito legal. O diretor de meio ambiente e fundiário, Gilmar

(MSG/JSB.)

(90ª RCA da MSG realizada em 24/05/2018)

1/2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2018/153357-0 Data do protocolo: 18/07/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/07/2018 SOB O NÚMERO 00003236147 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0DD74136A5F1B2D55EE4E76997F12C02D7D2DBE43913F1D52E019B1FFB9F0BF

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 3/5

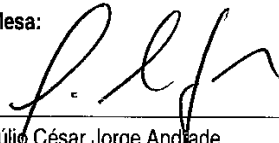


MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA NONAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2018.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA


Schwanka informou que a supressão dos eucaliptos na área do Consórcio IB está sendo conduzida em duas alternativas. A primeira seria realizado um processo licitatório para contratar uma nova empresa e a segunda seria aditar o contrato do Consorcio IB, para que o mesmo realizasse a supressão. Houve manifestação dos Conselheiros sobre as propostas, sendo que o juízo de conveniência e oportunidade deve ser feito pela diretoria da SPE. Caso haja a justificativa pelo aditivo com o Consórcio IB para a realização da limpeza e supressão dos eucaliptos, como dito anteriormente pelo presidente, deve ser encaminhado o processo completo com parecer técnico jurídico juntamente com a minuta do contrato para deliberação do CAD. Este processo encontra-se pendente na Diretoria da MSG desde Agosto /2017, ocasionando atraso no início das atividades do consórcio IB. Destaca-se que na 88ª RCA, o CAD solicitou a apuração de responsabilidades por este fato. (2) O presidente do CAD recomendou que a MSG providencie, o mais breve possível, a revisão 4º do Plano de Negócio da MSG para ser aprovado pelas acionistas Copel e Furnas; (3) Foi reapresentada pelo diretor-presidente a PRCA 141.2018, que versa acerca da previsão de mais um assistente para cada diretoria da empresa, sobrestada na 88ª Ata de Reunião do CAD e, após, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, pelo seu encaminhamento, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 do Estatuto Social da MSG, para deliberação em AGE objetivando a devida alteração do referido Estatuto Social.

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:

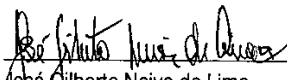


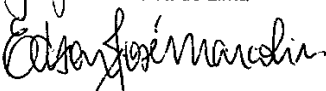
Júlio César Jorge Andrade
Presidente

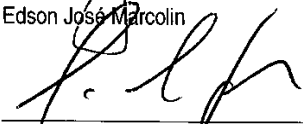


Jorge Sebastião de Bem
Secretário

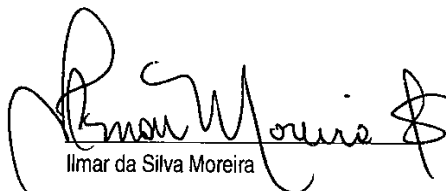
Conselho de Administração:

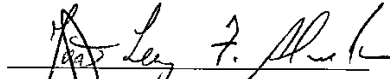


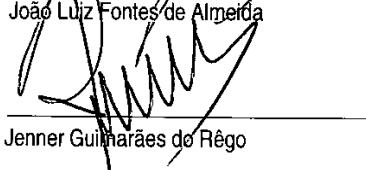
José Gilberto Neiva de Lima


Edson José Marcolin


Júlio César Jorge Andrade




Ilmar da Silva Moreira


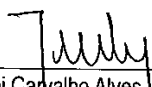
João Luiz Fontes de Almeida


Jenner Guimarães de Rêgo

Convidados:



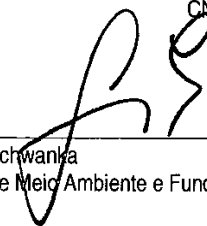
Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Diretor-Presidente
(MSG/JSB)



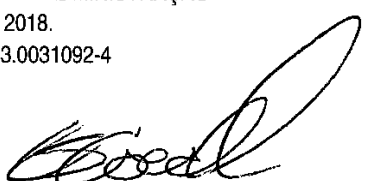
Joerlei Carvalho Alves
Diretor Técnico

(90ª RCA da MSG realizada em 24MAI2018)
2/2

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA NONAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2018.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA



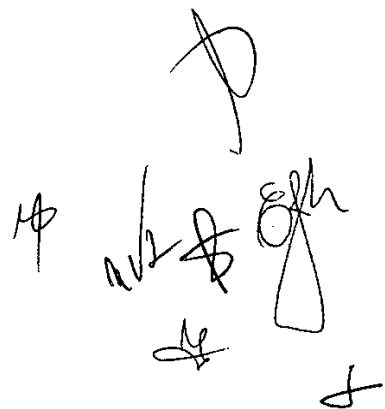
Gilmar Schwanka
Diretor de Meio Ambiente e Fundiário



Sergio Cardinali
Diretor de Contratos

(MSG/JSB.)

(90^{ma} RCA da MSG realizada em 24MAI2018)
3/2



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2018/153357-0 Data do protocolo: 18/07/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/07/2018 SOB O NÚMERO 00003236147 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0DD74136A5F1B2D55EE4E76997F12C02D7D2DBE43913F1D52E019B1FFB9F0BF

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

