

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 35.3.0055720-4
COMPANHIA FECHADA
ATA DA NONA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

I. DATA, HORA e LOCAL: 28.04.2023, às 10h, 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: dispensada, conforme Art. 124, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 6.404/1976.

III. PRESENÇA: totalidade das acionistas da Sociedade, devidamente representadas na forma dos respectivos estatutos sociais. Dispensada a presença de representantes do Auditor independente e do Conselho Fiscal, conforme permitido pelo parágrafo 2º do Art. 134 da Lei Federal 6.404/1976.

IV. PUBLICAÇÕES: publicados no jornal Monitor Mercantil, de 28.03.2023, parte “Financeiro”, páginas 50 a 51, e no formato 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social de 2022, contendo o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório dos Auditores Independentes.

V. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente - Caio Pompeu de Souza Brasil Neto e Secretária - Tatiana Emy Saimi, escolhidos por unanimidade.

VI. ORDEM DO DIA – (1) Tomar as contas dos Administradores relativas ao exercício findo em 31.12.2022, e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e demais documentos complementares; **(2)** Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do exercício findo em 31.12.2022 e a distribuição dos dividendos; e **(3)** Eleger os membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.

VII. DELIBERAÇÕES – Considerando **(i)** que o relatório dos Auditores Independentes, em conformidade com o Art. 176 da Lei Federal nº 6.404/1976, datado de 15.02.2023, traz a opinião de que as Demonstrações Financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, **(ii)** que o Conselho Fiscal da Companhia emitiu Parecer no dia 16.02.2023, analisou e opinou favoravelmente pelo encaminhamento do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e da proposta quanto à destinação do resultado auferido no exercício 2022, e **(iii)** que o Conselho de Administração, em sua 186ª reunião, realizada na data de 10.02.2023, manifestou-se favoravelmente pelas contas da Diretoria, pelo Relatório da Administração, pelas Demonstrações Financeiras, pela proposta de destinação do resultado auferido no exercício de 2022 e que, após a aprovação, os Conselheiros recomendaram o encaminhamento da matéria à Assembleia Geral, nos termos do Artigo 18, parágrafo único, alínea “a”, do Estatuto Social da Sociedade, as acionistas, após a análise do assunto e da documentação apresentada, resolvem **aprovar os itens “1” e “2”** da ordem do dia da seguinte forma: **(a)** as contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício findo de 31.12.2022; **(b)** a proposta da destinação do lucro líquido do exercício de R\$112.055.847,93 (cento e doze milhões, cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos), conforme a seguir: i)

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 35.3.0055720-4
COMPANHIA FECHADA

ATA DA NONA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

R\$5.602.792,40 (cinco milhões, seiscentos e dois mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), equivalentes a 5% do lucro líquido do exercício, para constituição de reserva legal; ii) R\$26.613.263,88 (vinte e seis milhões, seiscentos e treze mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), para pagamento de dividendos mínimos obrigatórios, respeitando os limites dos *covenants* financeiros constantes das escrituras das emissões de debêntures da Companhia; iii) R\$79.839.791,65 (setenta e nove milhões, oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), constituídos como reserva de retenção de lucros; e **(c)** autorizar a administração da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. e as áreas competentes a adotarem as providências necessárias para o cumprimento desta deliberação.

Passando ao **item “3”** da ordem do dia, nos termos do Artigo 132, inciso III, da Lei Federal nº 6.404/1976, resolvem: **(i) reconduzir**, com mandato de 2 (dois) anos, contado a partir da realização desta Assembleia Geral Ordinária, até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2025, conforme o Artigo 35 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros para o Conselho Fiscal da Sociedade: **como titular**, o Sr. **RODRIGO FIGUEIREDO SORIA**, [REDACTED]

[REDACTED] indicado pela acionista FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A; e **como titular** o Sr. **LUIZ EDUARDO MARQUES MOREIRA**, [REDACTED]

[REDACTED] indicado pela acionista FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS; **(ii) eleger**, com mandato de 2 (dois) anos, contado a partir da realização desta Assembleia Geral Ordinária, até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2025, conforme o Artigo 35 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros para o Conselho Fiscal da Sociedade: **como titular**, o Sr. **ROBERTO ZANINELLI COVELO TIZON**, [REDACTED]

[REDACTED] indicado pela acionista COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.; **como suplente**, o Sr. **HAROLDO MOLETA**, [REDACTED]

[REDACTED] suplente do Conselheiro Fiscal Roberto Zaninelli Covelo Tizon; **como suplente**, a Sra. **ANAMAR MIRANDA LACERDA**, [REDACTED]

[REDACTED] suplente do Conselheiro Fiscal Rodrigo Figueiredo Soria; e, **como suplente**, o Sr. **LEONARDO DE SOUZA PEREIRA**, [REDACTED]

[REDACTED] suplente do Conselheiro Fiscal Luiz Eduardo Marques Moreira. Para investidura em seus cargos, os membros ora eleitos assinarão Termo de Posse; **(iii) eleger**, para completar o mandato de 2 (dois) anos, contados a partir da realização da 8ª AGO da Companhia, realizada em 29.04.2022, até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024, conforme Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, o seguinte membro para o Conselho de Administração da Sociedade: o Sr.

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 35.3.0055720-4
COMPANHIA FECHADA

ATA DA NONA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

LEANDRO RABELLO DE ABREU, [REDACTED]

[REDACTED] indicado pela acionista **COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.**, em substituição ao Sr. MAURO JOSÉ BUBNIAK. Para investidura em seu cargo, o membro ora eleito assinará Termo de Posse; **(iv)** fazer constar a **nova composição do Conselho Fiscal**: Srs. RODRIGO FIGUEIREDO SORIA, LUIZ EDUARDO MARQUES MOREIRA e ROBERTO ZANINELLI COVELO TIZON, como titulares, e Srs. ANAMAR MIRANDA LACERDA LEONARDO DE SOUZA PEREIRA, HAROLDO MOLETA e, como seus respectivos suplentes; **(v)** fazer constar a **nova composição do Conselho de Administração**: Srs. ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, FLÁVIA MENEGOTTO BATTISTI, JAIRO MACHADO DE OLIVEIRA, CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO, VICTOR HUGO GOES RICCO, CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA e LEANDRO RABELLO DE ABREU.

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, representantes das Acionistas e Conselheiros eleitos, 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.