

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
**ATA DA 02ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2023**

I. DATA, HORA e LOCAL: 23.03.2023, às 10h, na Av. Jundiáí, nº 1184, 5º andar, Anhangabaú, na cidade de Jundiáí-SP.

II. PRESENÇA: Totalidade dos Membros do Comitê de Indicação e Avaliação da MSG.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Tatiana Emy Saimi e Secretária: Maria Luiza Santos Pickler, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA: **1.** Retificação da data de início do mandato, registrado no item 1 da Ata da 1ª Reunião do Comitê de Indicação e Avaliação, realizada em 09.01.2023; **2.** Eleição do Presidente do Comitê de Indicação e Avaliação, nos termos do art. 45, parágrafo 3º, do Estatuto Social da MSG, tendo em vista a substituição do então membro Alan Rangel, realizada na Redir 009/2023, em 01.03.2023; **3.** Avaliação do profissional indicado pela Diretoria Técnica para ocupar o cargo comissionado previsto no artigo 27, parágrafo 9º, do Estatuto Social da MSG.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

1. Na Ata da 1ª Reunião do Comitê de Indicação e Avaliação foi consignado que o mandato do Presidente deste Comitê se iniciaria em 09.01.2023. No entanto, como a indicação dos membros ocorreu em 07.12.2022, na Redir 057/2022, o mandato de 02 (dois) anos deverá ser iniciado no mesmo dia da designação. Assim, onde se se lê "*para o mandato de 02 (dois) anos, iniciado em 09 de janeiro de 2023*", leia-se "*para o mandato de 02 (dois) anos, iniciado em 07 de dezembro de 2023*". **Os membros do Comitê, por unanimidade, aprovam a retificação do item 01 da Ata da 1ª Reunião do Comitê de Indicação e Avaliação.**

2. Em virtude da designação do Sr. Bruno Laurindo como membro do Comitê de Indicação e Avaliação em substituição ao então membro Sr. Alan Rangel, ocorrida em 01 de março de 2023, na Redir 009/2023, os membros do Comitê, por maioria, elegem, em razão da vacância do cargo, nos termos do Artigo 45, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia, como presidente do Comitê de Indicação e Avaliação, para cumprir o mandato de 02 (dois) anos, iniciado em 07 de dezembro de 2022, o membro do Comitê, Sra. Tatiana Emy Saimi.

3. Iniciados os trabalhos, os membros do Comitê, após analisarem os documentos submetidos à avaliação e os requisitos do cargo comissionado disposto na Norma e Procedimentos de Recursos Humanos da MSG Revisão 01 – 17.03.2023, resolvem: (i) Marcio Pereira da Costa Barros, [REDACTED]

[REDACTED] indicado para o cargo na Coordenadoria de Operação e Manutenção, cuja remuneração foi aprovada pelo Conselho de Administração da MSG na 184ª Reunião, realizada em 29 de novembro de 2022. **Os membros do Comitê,**

MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
ATA DA 02ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2023

com base na documentação disponibilizada, por unanimidade, concluem que o indicado atende aos requisitos exigidos e está apto para exercer a função para a qual foi indicado.

VI. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a Ata que, após lida e achada conforme, será assinada eletronicamente, surtindo todos os seus efeitos legais.

Mesa:

Tatiana Emy Saimi
Presidente do Comitê

Maria Luiza Santos Pickler
Secretária

Membros do Comitê:

Bruno Laurindo

Maria Luiza Santos Pickler

Tatiana Emy Saimi