

33.3.0031092-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

Código Ato

Eventos

006

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Assembleia Geral Ordinária / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

Nº do Protocolo

00-2018/400887-5

Recebido em 12/11/2018

JUCERJA

Último arquivamento:

00003387519 - 05/10/2018

NIRE: 33.3.0031092-4

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

Boleto(s): 102884581

Hash: D2A0219B-5787-4E66-BE75-DA5966EA4679

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

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
00003427107	19.699.063/0001-06	Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA 113	Botafogo	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX

Deferido em 13/11/2018 e arquivado em 13/11/2018


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL




00-2018/400887-5

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

4	1/1
---	-----

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A
 NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2018/400887-5 Data do protocolo: 12/11/2018
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/11/2018 SOB O NÚMERO 00003427107 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: BC21B6257D2528446F39B619BAD8E68A29C2CBB7666271C0E0700687F0E65FC2
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/4





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

00-2018/400887-5

12/11/2018 - 14:53:14

JUCERJA

Último Arquivamento:

00003387519 - 05/10/2018

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): 102884581

Hash: D2A0219B-5787-4E66-BE75-DA5966EA4679



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
006	999	1	Ata de Assembléia Geral Ordinária / Ata de Assembléia Geral Ordinária
XXX	XXX	XX	
XXX	XXX	XX	
XXX	XXX	XX	
XXX	XXX	XX	

Representante legal da empresa

Rio de Janeiro
Local

12/11/2018
Data

Nome:	<i>Rebecca Maranhão M. de Oliveira</i>
Assinatura:	<i>Rebecca Maranhão</i>
Telefone de contato:	<i>2538-8457</i>
E-mail:	<i>rebecca.pesj@mesgtramos.com.br</i>
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	08/11/2018
Data da 1ª entrada:	



00-2018/400887-5

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06 / NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA

I. DATA, HORA e LOCAL – 24.04.2018, às 10h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (“Companhia”), sita na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, Pavimento 6, CEP 22.270-010, Botafogo - Rio de Janeiro-RJ – Edifício Botafogo Trade Center.

II. CONVOCAÇÃO - dispensada, conforme Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

III. PRESENÇA - totalidade das Acionistas da Sociedade. Dispensada a presença de representantes do Auditor Independente e do Conselho Fiscal, conforme permitido pelo § 2º do Artigo 134 da Lei 6.404/76.

IV. PUBLICAÇÕES – publicados no DOE-RJ de 17.04.2018, Parte V, páginas 6, 7 e 8, e no Jornal MONITOR MERCANTIL, também de 17.04.2018, Parte “Financeiro”, páginas 23, 24 e 25, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social de 2017, contendo o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório dos Auditores Independentes.

V. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Sergio Luiz Lamy e Secretário: Ayrton José Ferreira Filho, escolhidos por unanimidade.

VI. ORDEM DO DIA – (1) tomar as contas dos Administradores relativas ao exercício findo em 31.12.2017, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e respectivos documentos complementares; e (2) assuntos gerais.

VII. DELIBERAÇÕES - Por unanimidade de votos, nos termos do Artigo 14, § 1º letras “a” e “b”, do Estatuto Social da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações: (1) Em **QUESTÃO DE ORDEM** – aprovar a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme permitido pelo Artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, (2) Considerando (i) o Relatório Anual da Administração, datado de 31.12.2017; (ii) o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referente ao exercício social de 2017, que findou em 31.12.2017, aprovar a destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31.12.2017, no valor de R\$ 38.877.455,17, deduzido dos Prejuízos Acumulados de R\$ 11.447.974,40, de (a) Reserva legal de 5% de R\$ 1.371.474,04, chegando-se a uma base de cálculo de R\$ 26.058.006,73; (b) Dividendos mínimos obrigatórios de 25% sobre esta base, no valor de R\$ 6.514.501,68, registrados como Reserva de Dividendos a Distribuir, a serem destinados em momentos em que a necessidade de investimentos para a implantação do projeto e a manutenção de capital de giro sejam de baixo impacto; e (c) Reserva de Retenção de Lucro no valor de R\$ 19.543.505,05; (iii) o Parecer, sem ressalvas, dos Auditores Independentes, em conformidade com o Artigo 176 da Lei nº 6.404/76, datado de 24.01.2018; (iv) a deliberação favorável do Conselho Fiscal e o Parecer emitido pelo referido Conselho, datados de 19.02.2018; e, (v) que o Conselho de Administração, em sua 85ª reunião realizada na data de 22.03.2018, deliberou favoravelmente pela convocação de Assembleia Geral Ordinária da Sociedade para tomar as contas dos Administradores referentes ao exercício findo

Ata da Quarta Assembleia Geral Ordinária realizada em xxABR2018
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.

(AJFF/JUR)

1/2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2018/400887-5 Data do protocolo: 12/11/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/11/2018 SOB O NÚMERO 00003427107 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: BC21B6257D2528446F39B619BAD8E68A29C2CBB7666271C0E0700687F0E65FC2

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 3/4

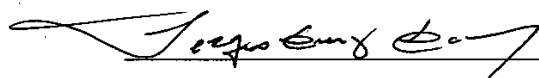


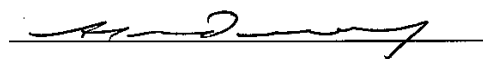
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06 / NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA

em 31 de dezembro de 2017, nos termos dos Artigos 35 e 13 a 15 do Estatuto Social da Sociedade, **aprovar** o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia, referente ao exercício social de 2017, que findou em 31.12.2017, juntamente com o Parecer sem ressalvas dos Auditores Independentes, em conformidade com o Artigo 176 da Lei nº 6.404/76, e que já foram previamente aprovados pelo Conselho Fiscal da Sociedade, devidamente ratificados nos termos do parecer emitido por seus membros.

VIII. 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, representantes das Acionistas, Conselheiros e Suplentes eleitos.


Mesa:

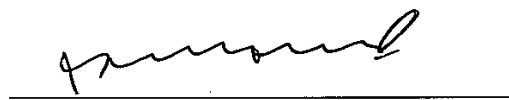

Sergio Luiz Lamy
Presidente


Ayrton José Ferreira Filho
Secretário

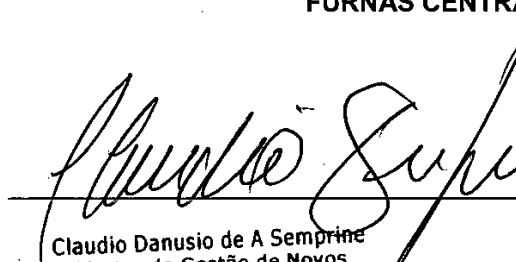
Acionistas:

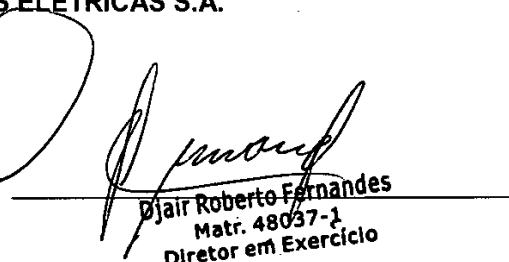
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.


Sergio Luiz Lamy
Reg. 802000
Diretor Presidente
Copel Geração e Transmissão


Adriano Rudek de Moura
Diretor de Finanças

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.


Claudio Danusio de A Semprine
Diretor de Gestão de Novos
Negócios e de Participações
Matr. 48036-4


Djair Roberto Fernandes
Matr. 48037-1
Diretor em Exercício

Ata da Quarta Assembleia Geral Ordinária realizada em xxABR2018
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.

(AJFF/JUR)

2/2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2018/400887-5 Data do protocolo: 12/11/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/11/2018 SOB O NÚMERO 00003427107 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: BC21B6257D2528446F39B619BAD8E68A29C2CBB7666271C0E0700687F0E65FC2

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

