

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 52.3.0004675-1

Ata da 32ª Reunião do Conselho Fiscal da Sociedade Lago Azul Transmissão S.A, convocada na forma da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e no estatuto Social, de 09/12/2013 e reforma estatutária aprovada na 14ª AGE de 15/12/2022 e registrada na JUCERJA em 23/01/2023. **1. DATA, HORA e LOCAL** – 30 de novembro de 2023, às 15:00h, através da plataforma digital Microsoft Teams. **2. PRESENÇA** – compareceram os membros do Conselho Fiscal: Fernando Barreto Rezende de Oliveira, Georgia Gurgel Grosses Araújo e Cleiton Silva Ferreira. Participaram ainda da reunião, como convidados, o Diretor de Engenharia e Operação Antonio Dirceu Guimarães Machado e a Diretora Presidente e Administrativa-Financeira Joicymar Oliveira Lopes Vieira, as assistentes da Presidência e Diretoria Administrativa-Financeira, Mariana Lima e Manoella Mariz, os contadores Edson Silva e Leandro Borges da Credibile e os auditores Fernando Machado e Fernando Boera, representantes da Taticca Auditores . **3. COMPOSIÇÃO DA MESA** - Presidente: Fernando Barreto Rezende de Oliveira; e Secretário: Cleiton Silva Ferreira, escolhidos por unanimidade. **4. ORDEM DO DIA** – (1) apreciação/aprovação das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2023 e do Relatório de Auditoria da Taticca Auditores S.S. (2) Outros Assuntos. **5. DELIBERAÇÕES** – O Presidente do Conselho, Fernando Barreto cumprimentou a todos os presentes e passou a palavra para a Diretora Administrativa Financeira iniciar a apresentação das DFs,.O Conselheiro Cleiton questionou sobre o aumento dos custos de O&M, foi explicado que os mesmos triplicaram por conta do contrato de O&M com a CEL Engenharia, serviços antes prestados pela Celg-GT. O Contador Leandro Borges pontuou que a redução na Receita Líquida é decorrente da atualização feita em julho na metodologia do cálculo do ativo de contrato. Logo após, o auditor Fernando Machado apresentou suas considerações sobre o Parecer da Auditoria. O Conselheiro Fernando Barreto, solicitou que seja encaminhada uma nota técnica abordando a variação da Receita Líquida, contendo a variação do IPCA e a memória de Cálculo. A Conselheira Georgia solicitou o andamento sobre a Revisão do Plano de negócios, a Diretora Administrativa financeira informou que já foi elaborado, apresentado ao Conselho de Administração e deverá ser encaminhado para aprovação em AGE. O Diretor de Engenharia e Operação informou que em Cumprimento a exigência do O N S, foi implantada a segurança cibernética, que se trata de instalação de componentes afim de evitar ataques hackers, o mesmo também falou sobre a contratação do Seguro de Risco Operacional no valor de R\$ 117.000,00, pelo período de 1 ano. Por unanimidade de votos, os Senhores Conselheiros tomaram a seguinte deliberação: (1) Após apreciação das demonstrações financeiras e explicações nos termos do Artigo 43 do Estatuto Social e do inciso VI do Artigo 163 da Lei nº 6.404/76, e diante do relatório de auditoria emitido em 30-09-2023, sem ressalvas, pelos Auditores Independentes TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S.S., e apreciação da Nota Técnica, os conselheiros aprovaram as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2023. (2) Outros Assuntos: (a) A Diretora Administrativa Financeira falou sobre a implantação da LGPD na LAZ que está sendo realizado pela empresa Grant Thornton; (b) Os Conselheiros tomaram ciência da questão relacionada à emissão de Certidão Federal da LAZ ainda pendente, aguardando manifestação da União no processo; (c) A Diretora Joicymar informou que estão sendo realizados os Trâmites para celebração de convênio com o CGE-GO para implantação do Programa de Compliance Público e sobre a colocação da LAZ pela primeira vez no índice de Transparência do estado de Goiás. **6. 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. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 52.3.0004675-1

Conselho Fiscal:

Fernando Barreto Rezende de Oliveira
Presidente da mesa e do Conselho
Fiscal

Cleiton Silva Ferreira
Secretário e Conselheiro Fiscal

Georgia Gurgel Grosses Araújo
Conselheira Fiscal

Ata da 32ª RCF Dfs 3º TRI.pdf

Documento número #44d9451e-89d7-49f3-b270-c7f4b852b21a

Hash do documento original (SHA256): 0637fcb29031f169cfffbb321480cd2ec88442a0d43c071826088a596cbcf9f8

Assinaturas

✓ **Fernando Barreto Rezende de Oliveira**

CPF: 015.314.357-69

Assinou em 11 dez 2023 às 11:14:44

✓ **Cleiton Silva Ferreira**

CPF: 964.944.921-34

Assinou em 11 dez 2023 às 13:32:46

✓ **GEORGIA GURGEL GROSSES ARAÚJO**

CPF: 012.476.227-11

Assinou em 11 dez 2023 às 14:03:41

Log

- 11 dez 2023, 11:06:37 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número 44d9451e-89d7-49f3-b270-c7f4b852b21a. Data limite para assinatura do documento: 10 de janeiro de 2024 (11:03). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 11 dez 2023, 11:06:37 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: fbarreto@furnas.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fernando Barreto Rezende de Oliveira.
- 11 dez 2023, 11:06:37 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: cleiton@celgpar.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cleiton Silva Ferreira.
- 11 dez 2023, 11:06:37 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: georgia@furnas.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo GEORGIA GURGEL GROSSES ARAÚJO e CPF 012.476.227-11.

-
- 11 dez 2023, 11:14:45 Fernando Barreto Rezende de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fbarreto@furnas.com.br. CPF informado: 015.314.357-69. IP: 189.112.11.65. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9004 e longitude -43.1769. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.696.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 11 dez 2023, 13:32:46 Cleiton Silva Ferreira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cleiton@celgpar.com. CPF informado: 964.944.921-34. IP: 187.73.182.5. Componente de assinatura versão 1.696.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 11 dez 2023, 14:03:41 GEORGIA GURGEL GROSSES ARAÚJO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail georgia@furnas.com.br. CPF informado: 012.476.227-11. IP: 177.132.68.102. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.931575 e longitude -43.174259. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.696.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 11 dez 2023, 14:03:41 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 44d9451e-89d7-49f3-b270-c7f4b852b21a.
-

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 44d9451e-89d7-49f3-b270-c7f4b852b21a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RENAN TELLES DE SOUSA ALCANTARA, com inscrição ativa no OAB/GO, sob o nº 58636, inscrito no CPF nº 03803835194, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
03803835194	58636	