



Nº do Protocolo

00-2019/467796-6

Recebido em 07/08/2019

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

33.3.0031096-7

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

JUCERJA

Último arquivamento:

00003656815 - 19/06/2019

NIRE: 33.3.0031096-7

LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

Boleto(s): 103149042

Hash: 7C6CDA6A-C381-427A-A516-58B6E625FFEC

Orgão	Calculado	Pago
Junta	595,00	595,00
DNRC	21,00	21,00

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

Código Ato

017

Eventos

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

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ALBERTO MACHADO SOARES, JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO E PEDRO EUGENIO MOREIRA CONTI SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003727228	19.698.987/0001-98	Rua Voluntarios Da Patria 00113	Botafogo	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 13/08/2019 e arquivado em 19/08/2019

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas	Capa Nº Páginas
4	1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A
 NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2019/467796-6 Data do protocolo: 07/08/2019
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/08/2019 SOB O NÚMERO 00003727228 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: DB415FE97329829038E3CC41E106F2732F8E3B59397F84EDB0301C7AB35FA64D
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/4

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2019
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7
COMPANHIA FECHADA

I. DATA, HORA e LOCAL – 25.04.2019, às 9h, na Rua Voluntários da Pátria 113, 8º andar, Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

II. PRESENÇA – João Luiz Fontes de Almeida, Presidente do Conselho de Administração e Fabiana Cristina Fernandes Teixeira, representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A.; Joicymar Oliveira Lopes Vieira e Eduardo de Mesquita Lima, representantes da CELG GT, que participaram por teleconferência, facultado pelo Artigo 25, § 1º, do Estatuto Social da Sociedade. Não compareceram os Conselheiros Júlio César Jorge Andrade, por parte de Furnas, e Augusto Francisco da Silva, por parte da CELG GT. Participaram ainda da reunião, como convidados, o Sr. Günther Benedict Craesmeyer, Assistente do Diretor Técnico, a Sra. Manoella Mariz, Assistente do Diretor Financeiro e, por teleconferência, o Sr. Adalberto José de Souza, Diretor Presidente, de Meio Ambiente e Fundiário e o Sr. Antonio Dirceu Guimarães Machado, Diretor Técnico e Financeiro (interino).

III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: João Luiz Fontes de Almeida; e Secretária: Manoella Mariz Santos, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – **Aprovação da PRCA LAZ 001/2019** – contratação Ernest & Young para elaboração da modelagem econômico-financeira e laudo independente de avaliação para LAZ;

V. DELIBERAÇÕES – por unanimidade de votos, os Senhores Conselheiros tomaram a seguinte deliberação:

PRCA LAZ 001/2019 – Em atendimento à solicitação dos representantes das Acionistas, o Diretor Presidente Adalberto informou sobre o processo de contratação de empresa para elaboração de modelagem econômico financeira e laudo independente de avaliação para se obter o valor de mercado da Lago Azul Transmissão S.A. Em síntese, foram enviadas solicitações de propostas às empresas Ernest & Young, KPMG, PWC e Deloitte. Apenas as empresas Ernest & Young e KPMG apresentaram propostas nos valores de R\$ 30.000,00 e R\$ 150.000,00 respectivamente. Assim, considerando a idoneidade de ambas, o Parecer Jurídico 2019.01.00122-91 e, o melhor benefício para a Companhia, sugeriu-se a contratação da Ernest & Young, o que foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros de Administração.

1/4

(35ª RCA da LAZ realizada em 25 de abril de 2019)



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2019/467796-6 Data do protocolo: 07/08/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/08/2019 SOB O NÚMERO 00003727228 e demais constantes do termo de autenticação.

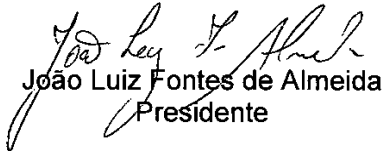
Autenticação: DB415FE97329829038E3CC41E106F2732F8E3B59397F84EDB0301C7AB35FA64D

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



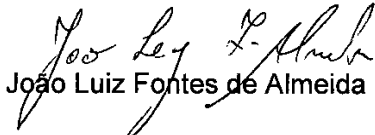
VI. ENCERRAMENTO – nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos componentes da Mesa e Conselheiros presentes, sendo remetida para assinatura dos conselheiros que participaram através de vídeo conferência.

Mesa:


João Luiz Fontes de Almeida
Presidente


Manoella Mariz Santos
Secretária

Conselho de Administração:


João Luiz Fontes de Almeida


Fabiana Cristina Fernandes Teixeira


Joicymar Oliveira Lopes Vieira


Eduardo de Mesquita Lima