

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7
COMPANHIA FECHADA

I. DATA, HORA e LOCAL – 30.04.2019, às 10h, na Rua Real Grandeza 219 – 14º 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 e de Meio Ambiente e Fundiário e o Sr. Antonio Dirceu Guimarães Machado, Diretor Técnico e Financeiro (interino).

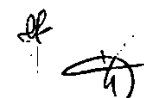
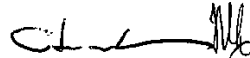
III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: João Luiz Fontes de Almeida; e Secretária: Manoella Mariz Santos, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – (1) Apreciação, em seu nível de competência, e convocação de Assembleia Geral Ordinária para tomar as contas dos Administradores da Sociedade referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (2) Definição do cronograma da entrega dos Relatórios de Auditoria Independente para o exercício de 2019; . (3) Apresentação das pendências.

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

- (1) Após apreciarem, em seu nível de competência, as Demonstrações Financeiras da Sociedade, o Relatório anual da Administração, o Relatório de Auditoria emitido sem ressalvas, em 04.04.2019, pela Maciel Auditores Independentes S/S – EPP e o Parecer do Conselho Fiscal, datado de 25.04.2019, encaminhados pela Diretoria da Sociedade, conforme Artigo 29, alínea “f” do Estatuto Social, os Srs. Conselheiros decidiram, nos termos dos Artigos 13 a 15 e 35 do referido Estatuto, convocar Assembleia Geral Ordinária da Sociedade para tomar as contas dos Administradores referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (1.1) Foi solicitado à Administração esclarecimentos mais detalhado das contas Despesas Operacionais

1/2
(36ª RCA da LAZ realizada em 30 de abril de 2019)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2019/467817-2 Data do protocolo: 07/08/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/08/2019 SOB O NÚMERO 00003727241 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 92FC2AC99B13287377582A6773B3314CDC1CB66FB638A49EC27A47CB9281F846

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

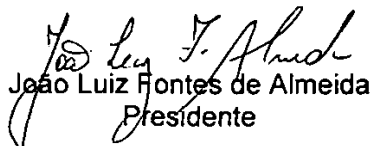
Pag. 3/4



- Pessoal e Serviços de terceiros, consignados na Demonstração dos Resultados nos Exercícios - DRE; (1.2) Em atendimento a questionamento formulado pela Conselheira Joicymar, foi informado pela Administração, através do contador Ronaldo Borges, que o objetivo do provisionamento dos sobressalentes é proteger a LAZ com relação ao processo de unitização, ou seja, garantir que estes valores integrem o ativo imobilizado em serviço da empresa. Foi solicitado à Administração providências para a imediata aquisição dos sobressalentes;
- (2) Indicadas as seguintes datas para a entrega do Relatório de Auditoria das informações financeiras do exercício de 2019: Informações Trimestrais do 1º trimestre de 2019 – 30.04.2019, Informações Trimestrais do 2º trimestre de 2019 – 19.07.2019, Informações Trimestrais do 3º trimestre de 2019 – 18.10.2019 e Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2019 – 21.02.2020;
- (3) Foi solicitado à Administração a apresentação, com a maior brevidade, da relação de todos os assuntos pendentes, tais como: contratação de seguro operacional, posição de regularidade Fiscais e Trabalhistas; pendências na área ambiental e apresentação da resposta à correspondência PR – 0027/2018 (que incorpora a correspondência PR – 0022/2018, de 6/3/2018) recebida em 19/03/2018.

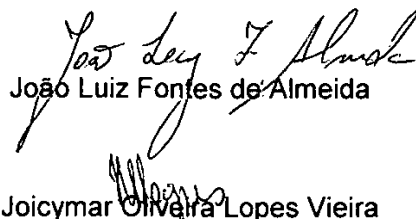
VI. ENCERRAMENTO – nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos componentes da Mesa e Conselheiros presentes, sendo remetida para assinatura dos conselheiros que participaram através de vídeo conferência.

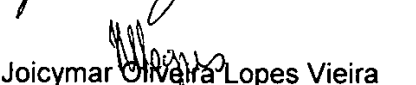
Mesa:


João Luiz Fontes de Almeida
Presidente


Manoella Mariz Santos
Secretária

Conselho de Administração:


João Luiz Fontes de Almeida


Joicymar Oliveira Lopes Vieira


Fabiana Cristina Fernandes Teixeira


Eduardo de Mesquita Lima