





LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.  
ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2019  
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7  
COMPANHIA FECHADA

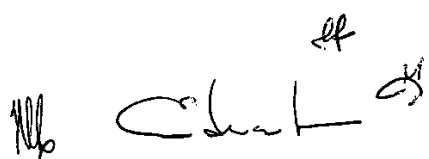
I. DATA, HORA e LOCAL – 06.05.2019, às 10h, na Rua Real Grandeza 219 – 14º andar, Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

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) **PRCA LAZ.003.2019** – assinatura de Termo de Reconhecimento de Dívida, no valor de R\$ 624.841,50 (seiscentos e vinte e quatro mil e oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), da Lago Azul Transmissão S.A. com a Celg Geração e Transmissão S.A.- CELG-GT, referente à prestação de serviços de Operação e Manutenção nas instalações de transmissão da LAZ na SE de Itapaci, 230 kV (um módulo de EL em arranjo barra dupla a quatro chaves – BD4) e da LT 230 kV Itapaci – Barro Alto (Furnas) C2 no período de 19 de setembro de 2016 a 31 de outubro de 2018; (2) **PRCA LAZ.004.2019** – assinatura de Termo de Reconhecimento de Dívida, no valor de R\$ 1.562,92 (um mil e quinhentos sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), da Lago Azul Transmissão S.A. com Furnas Centrais Elétricas S.A., referente à prestação de serviços relativos à Análise das Capacidades Operativas Sazonais da LT 230 kV Barro Alto-Itapaci C2 no período entre 15 de novembro de 2017 a 20 de novembro de 2017; (3) **PRCA LAZ.005.2019** – assinatura de Termo de Reconhecimento de Dívida, no valor de R\$ 105.792,87 (cento e cinco mil e setecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), da Lago Azul Transmissão S.A. com Furnas Centrais Elétricas S.A., referente à prestação de serviços de Operação e Manutenção nas Instalações de Transmissão da LAZ na SE Barro Alto 230 kV, compostas de um módulo de entrada de linha (EL) em arranjo barra dupla a quatro chaves (BD4), no período entre 21 de janeiro de 2017 a 10 de outubro de 2017.

1/4  
(37ª RCA da LAZ realizada em 06 de maio de 2019)



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2019/467806-7 Data do protocolo: 07/08/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/08/2019 SOB O NÚMERO 00003727232 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9F882D533E4E3463DE18419A6BAFCCC29A8C43616C758A78F1A6C0E16840EB05

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

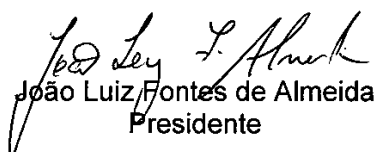


V. DELIBERAÇÕES – Os Senhores Conselheiros tomaram a seguinte deliberação:

- (1) PRCA LAZ .003.2019 – Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, aprovaram a PRCA 003/2019;
- (2) PRCA LAZ .004.2019 – Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, aprovaram a PRCA 004/2019;
- (3) PRCA LAZ .005.2019 – Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, aprovaram a PRCA 005/2019;


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

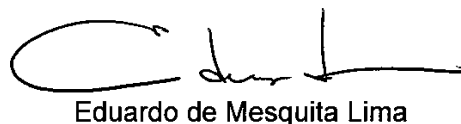
  
Manoella Mariz Santos  
Secretária

**Conselho de Administração:**

  
João Luiz Fontes de Almeida

  
Fabiana Cristina Fernandes Teixeira

  
Joicymar Oliveira Lopes Vieira

  
Eduardo de Mesquita Lima