



Nº do Protocolo

00-2019/579743-4

Recebido em 25/09/2019

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:

00003727260 - 19/08/2019

NIRE: 33.3.0031096-7

LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

Boleto(s): 103205458

Hash: 63FBA526-4C6B-488F-850D-A85CF48C9DD6

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

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

Código Ato

Eventos

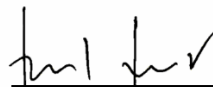
002

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
219	1	Alteração / Eleição / Destituição de Diretores
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR CORINTHO DE ARRUDA FALCAO FILHO, EDUARDO MARCELO UENO E MAURO TINOCO DE REZENDE FILHO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003772885	19.698.987/0001-98	Rua Voluntarios Da Patria 113	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

Deferido em 26/09/2019 e arquivado em 26/09/2019



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

 SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

8	1/1
---	-----

Observação:


LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2019
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7
COMPANHIA FECHADA

I. DATA, HORA e LOCAL – 01.08.2019, às 10h, na Rua Real Grandeza 219 – 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. 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, 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) e a Sra. Luane Mendes de Sousa, Assistente do Diretor Presidente e de Meio Ambiente e Fundiário.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: João Luiz Fontes de Almeida; e Secretária: Luane Mendes de Sousa, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – (1) Eleição da Diretoria Executiva da Lago Azul Transmissão S/A: Substituição dos Diretores Adalberto José de Souza e Felisberto Jácomo Filho pela Sra. Joicymar Oliveira Lopes Vieira, que acumulará, interinamente, as atribuições de ambos os Diretores.; (2) Assuntos Gerais (informativos): (2.1) Situação do contrato nº 01/2014 com a SAE TOWERS; (2.2) Situação do contrato nº 04/2014 com o Consórcio 3C; (2.3) Situação do contrato nº 03/2014 com a Queiroz e Rios; (2.4.) situação das DF 2º Trimestre de 2019; (2.5) Posição sobre as pendências relacionadas na correspondência (PR-027) emitida pela CELG-GT; (2.6) Gestão Ambiental; (2.7) Gestão Fundiária; (2.8) Situação da aquisição dos Sobressalentes; (2.9) Contratação da instalação de defensas de estais e (2.10) Situação do Relatório de "valuation" da LAZ.

1/4
(38ª RCA da LAZ realizada em 01 de agosto de 2019)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2019/579743-4 Data do protocolo: 25/09/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/09/2019 SOB O NÚMERO 00003772885 e demais constantes do termo de autenticação.

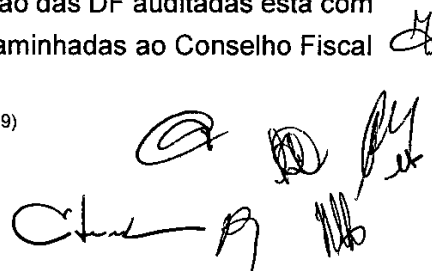
Autenticação: 83F280759CEB603DDB45DC9899E3C9268E39642D690347E371518E56ADED0D57

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 3/8



V. DELIBERAÇÕES – Os Senhores Conselheiros tomaram a seguinte deliberação: por unanimidade de votos, os Senhores Conselheiros deliberaram: **(1)** eleger, em consonância com o disposto no artigo 25 § 3ª alínea I, do Estatuto Social, para substituir o Diretor Presidente, de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Adalberto José de Souza, e o Diretor Administrativo, Sr. Felisberto Jácomo Filho, até o término dos respectivos mandatos, que se encerram em 16 de abril de 2020, pela acionista CELG GT, a Sra. **JOICYMAR OLIVEIRA LOPES VIEIRA**, brasileira, casada, contadora, com endereço comercial na rua 2 quadra A 37, nº 505, Jardim goiás, Goiânia-GO, portadora da cédula de identidade RG nº M8.826.239 SSP-MG e inscrita no CPF/MF sob nº 011.812.496-00, que acumulará as atribuições das referidas Diretorias. **(1.1)** fica consignado que nos termos contemplados dos artigos 147 da Lei 6.404/76, a diretora ora eleita, mediante assinatura desta Ata, aceita seu cargo, declarando, para todos os fins de direito, que está apta a exercê-los, não estando impedida ou incurso em quaisquer crimes ou vedação legal. **(1.2)** consignar nesta Ata agradecimentos e elogios aos Srs. Adalberto José de Sousa e Felisberto Jácomo Filho, pelos preciosos serviços prestados no exercício de suas funções de Diretores da Sociedade. **(2.0)** Foi feita uma apresentação, cuja cópia encontra-se em anexo, relatando a situação de cada um dos tópicos assinalados na pauta informativa, conforme segue: **(2.1.) situação do contrato nº 01/2014 com a SAE TOWERS** – foram relatadas as tratativas havidas com a SAE TOWERS relativas ao processo administrativo em aberto, à conciliação financeira do Contrato, às pendências do sistema de aterramento da LT e ao Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2014 que será submetido à aprovação do CA nos próximos dias; o Conselho de Administração alertou para o fato de que a delonga na solução das pendências do sistema de aterramento da LT configura-se inadimplência contratual passível de aplicação das penalidades contratuais e recomendou a imediata notificação da contratada; **(2.2.) situação do contrato nº 04/2014 com o Consórcio 3C** – foi atualizada a informação relativa ao sistema de telecomunicações (painel BG30) que apresenta falhas no seu funcionamento, com expectativa de que sejam sanadas ainda neste mês de agosto, a partir de quando será contado o prazo de Garantia Técnica do referido sistema; foi informado ainda que o referido contrato e respectiva garantia de cumprimento têm vigência estabelecida até 30/10/2021, nos termos do Aditamento nº 01 do Contrato 04/2014; vigência esta que será revista, mediante novo aditamento, em função da data de aceitação da solução técnica adotada; **(2.3.) Situação do contrato nº 03/2014 com a Queiroz e Rios** – foi assinado Termo de Reconhecimento de Dívida no valor atualizado de R\$ 34.038,90, relativa à execução de serviços de acompanhamento de processos fundiários judicializados nos quatro meses seguintes ao vencimento do prazo do Contrato; com o pagamento do TRD, foi assinado entre as partes um Termo de Encerramento do Contrato, dando-se as partes plena, rasa e irrevogável quitação das respectivas obrigações; conforme slides em anexo **(2.4.) situação das DF 2º Trimestre de 2019** – foi informado que a apresentação das DF auditadas está com atraso, em vias de serem apresentadas, após o que serão encaminhadas ao Conselho Fiscal

2/4
(38ª RCA da LAZ realizada em 01 de agosto de 2019)



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2019/579743-4 Data do protocolo: 25/09/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/09/2019 SOB O NÚMERO 00003772885 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 83F280759CEB603DDB45DC9899E3C9268E39642D690347E371518E56ADED0D57

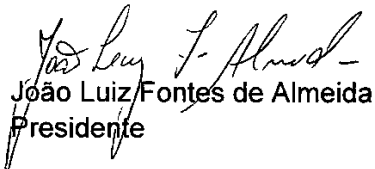
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 4/8

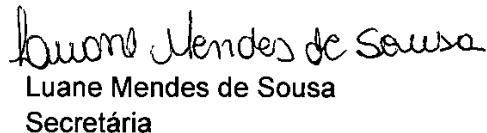


para a devida aprovação; (2.5.) posição sobre as pendências relacionadas na correspondências (PR-027) emitida pela CELG-GT – as pendências foram revistas e atualizadas e foi solicitado que a correspondência fosse atualizada antes de seu envio; (2.6.) **Gestão Ambiental** – foram atualizadas as informações relativas ao processo administrativo junto ao IPHAN, à renovação da LO e ao processo de contratação de empresa especializada em gestão ambiental para conduzir o monitoramento das condicionantes da LO; (2.7.) **Gestão Fundiária** – foram atualizadas as informações relativas ao andamento dos processos fundiários ainda inconclusos, tendo sido informado que os valores das causas apresentados já se encontram depositados em juízo e que se pretende investir em negociações de conciliação com os proprietários, visando ao menor custo final do processo; (2.8.) **Situação da aquisição dos sobressalentes** – foram atualizadas as informações sobre os processos de aquisição de sobressalentes, especialmente no que concerne aos custos e às quantidades de sobressalentes de LT; (2.9.) **contratação da instalação de defensas de estais** – foram atualizadas as informações relativas ao processo de contratação para fornecimento e instalação de defensas para estais; e (2.10.) **situação do Relatório de “valuation” da LAZ** – foram compartilhadas as informações relativas ao “conference call” havido na véspera com a empresa contratada, no qual foram revistas as projeções de valores previstos para despesas e estabelecidos três cenários distintos para avaliação;

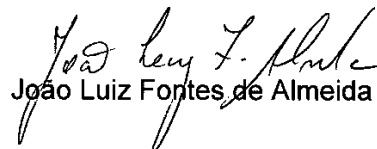
VI. ENCERRAMENTO – nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos componentes da Mesa e Conselheiros presentes.

Mesa:


João Luiz Fontes de Almeida
Presidente


Luane Mendes de Sousa
Secretária

Conselho de Administração:


João Luiz Fontes de Almeida


Fabiana Cristina Fernandes Teixeira


Joicymar Oliveira Lopes Vieira


Eduardo de Mesquita Lima

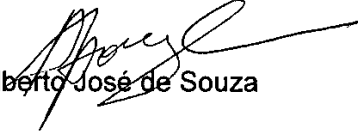


3/4
(38ª RCA da LAZ realizada em 01 de agosto de 2019)

Convidados:


Günther Benedict Craesmeyer


Antonio Dirceu Guimarães Machado


Adalberto José de Souza


Manoella Mariz


Luane Mendes de Sousa

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7
COMPANHIA FECHADA

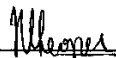
TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA
(Conforme Ata da Trigésima Oitava Reunião do Conselho de Administração)

No dia 02 de setembro de 2019, na rua Voluntários da Pátria, nº 113, 8º andar, bairro Botafogo, CEP 22.270-000, compareceu e tomou posse em seu cargo, em face da nova composição da Diretoria Executiva desta Sociedade, para a qual foi eleita nos termos da Ata da Trigésima Nona Reunião do Conselho de Administração, realizada em 01º de agosto de 2019, para cumprir o mandato que se encerra em 16 de abril de 2020, a Sra. Diretora abaixo qualificada. A empossada faz declarações, sob as penas da lei, de não estar impedida, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenada ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O presente termo, lido e achado conforme, é assinado pela empossada:

Sra. **JOICYMAR OLIVEIRA LOPES VIEIRA**, brasileira, casada, contadora, com endereço comercial na rua 2 quadra A 37, nº 505, Jardim goiás, Goiânia-GO, portadora da cédula de identidade RG nº M8.826.239 SSP-MG e inscrita no CPF/MF sob nº 011.812.496-00, para exercer, cumulativamente, os cargos de **Diretor-Presidente, Diretor Administrativo e Diretor de Meio Ambiente e Fundiário**;

A diretora eleita e ora empossada receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua Voluntários da Pátria 113, 8º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, CEP: 22.270-000

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2019.



JOICYMAR OLIVEIRA LOPES VIEIRA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM
RJN1938687947

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) LAGO AZUL TRANSMISSAO S.A.	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19.698.987/0001-98
---	---

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Número de Controle: RJ01301868 - 19698987000198

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

FCPJ

QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Responsável

Preposto

NOME ANTONIO DIRCEU GUIMARAES MACHADO	CPF 271.620.956-15
--	-----------------------

LOCAL E DATA RIO DE JANEIRO, 24/09/2019	ASSINATURA (com firma reconhecida) <i>[Assinatura]</i>
--	---

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de
ANTONIO DIRCEU GUIMARAES MACHADO

.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido preposto(s) em minha
presença, do que dou fé em Goiânia, 24 de Setembro de 2019

Em Testemunho
THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletrônico nº: 62031908260902094600494
Consulte em: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Goiânia-GO

07. RÉCIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE
CADASTRADORA