

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA TRIGÉSIMA NONA 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 9h, 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 R. 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. Antônio 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.006.2019** – Apreciação em nível de sua competência e convocação, nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social, de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, objetivando a aprovação das alterações promovidas no Estatuto Social da Companhia..

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

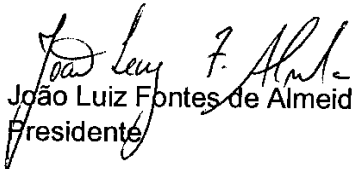
(1) PRCA LAZ .006.2019 – Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, decidiram aguardar a manifestação das acionistas sobre a minuta do Estatuto.

1/2
(39ª RCA da LAZ realizada em 01 de agosto de 2019)



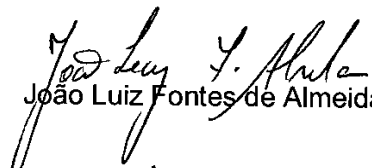

VI. ENCERRAMENTO – nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos componentes da Mesa e Conselheiros presentes, sendo remetida para assinatura dos conselheiros que participaram através de vídeo conferência.

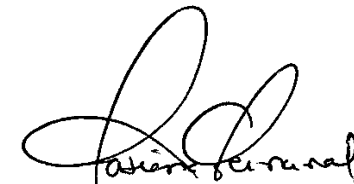
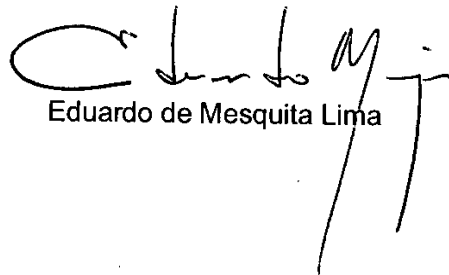
Mesa:


João Luiz Fontes de Almeida
Presidente


Manoella Mariz Santos
Secretária

Conselho de Administração:


João Luiz Fontes de Almeida

Joicymar Oliveira Lopes Vieira


Fabiana Cristina R. Fernandes Teixeira

Eduardo de Mesquita Lima