

33.3.0031096-7

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

Código Ato

Eventos

017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XXX
xxx	xx	XXX
xxx	xx	XXX
xxx	xx	XXX

Nº do Protocolo

**00-2020/041573-5**

Recebido em 28/02/2020

**JUCERJA**

Último arquivamento:

00003856934 - 02/03/2020

NIRE: 33.3.0031096-7

LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

Boleto(s): 103326396

Hash: 1B778F21-EEEE-4125-9AC6-B4BE3EB6D768

Orgão	Calculado	Pago
Junta	610,00	610,00
DNRC	0,00	0,00

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR APARECIDA MARIA PEREIRA DA SILVA LOPES, BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER E CLAUDIO DA CUNHA VALLE SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003856936	19.698.987/0001-98	Rua Voluntarios Da Patria 113	Botafogo	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX

Deferido em 02/03/2020 e arquivado em 02/03/2020

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger  
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas    Capa Nº Páginas

7    1/1

**Observação:**

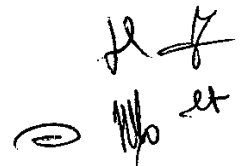




LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.  
ATA DA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019  
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7  
COMPANHIA FECHADA

- I. DATA, HORA e LOCAL – 11.12.2019, às 9h30min, na Rua Real Grandeza 219 – Bloco A - 13º andar, Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.
- II. PRESENÇA – João Luiz Fontes de Almeida, Presidente do Conselho de Administração, Fabiana Cristina R. Fernandes Teixeira e Pedro Eduardo Fernandes Brito, representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A.; Joicymar Oliveira Lopes Vieira e Daniel Vinícios Nunes Vieira, representantes da CELG GT, por videoconferência. O conselheiro Eduardo de Mesquita Lima, foi substituído pelo Suplente: Daniel Vinícios Nunes Vieira. Participaram ainda da reunião, como convidados, o Sr. Günther Benedict Craesmeyer, Assistente do Diretor Técnico, a Sra. Manoella Mariz, Assistente do Diretor Financeiro, a Sra. Joicymar Oliveira Lopes Vieira, Diretora-Presidente, o Sr. Antonio Dirceu Guimarães Machado, Diretor Técnico e Financeiro (interino), a Sra. Luane Mendes de Sousa, Assistente da Diretora Presidente; a Sra. Reila Bahia Xavier Pereira, Assistente da Diretora Administrativa e Sr. Renan Telles, Assistente da Diretora de Meio Ambiente e Fundiário.
- III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: João Luiz Fontes de Almeida; e Secretária: Manoela Mariz Santos, escolhidos por unanimidade.
- IV. ORDEM DO DIA – **Matérias para conhecimento:** (1) Demonstrações Financeiras Intermediárias do 1º, 2ª e 3ª trimestre de 2019 e Cumprimento do orçamento anual do exercício de 2019, referência outubro/2019. **Matérias para deliberação:** (2) aprovação do orçamento para os meses de novembro e dezembro de 2019 e do orçamento Anual da LAZ para o exercício de 2020 (PRCA LAZ 008.2019); (3) Contratação dos Serviços de Contabilidade; (4) Contratação dos Serviços de Auditoria; (5) Remuneração da Diretoria (PRCA LAZ 007.2019); (6) Contratação de assistente de diretoria (PRCA LAZ.006.2019); (7) Assuntos Gerais (informativos): (7.1) Situação da atualização do Estatuto Social da LAZ para adequação à Lei nº 13.303/2016; (7.2) Cronograma das reuniões de Conselho de Administração para o ano de 2020; (7.3) Apresentação do projeto de Pesquisa e Desenvolvimento em avaliação; (7.4.) Apresentação sobre a situação da Licença de Funcionamento da LAZ e (7.5) Situação do Relatório de *valuation* da LAZ.

1/5  
(40ª RCA da LAZ realizada em 11 de dezembro de 2019)



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2020/041573-5 Data do protocolo: 28/02/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/03/2020 SOB O NÚMERO 00003856936 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6FE7E6298CD2310309406EC88D64ABD559157A3C5BDC9BE440C4B16828EB101C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 3/7



- V. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES – Após a explanação sobre os dois itens da pauta para conhecimento, a saber **(1) a apresentação das demonstrações Financeiras Intermediárias do 1º, 2º e 3º trimestres de 2019**, , acompanhadas dos respectivos relatórios de auditoria emitidos em 30.04.2019, 30.07.2019 e 25.10.2019, sem ressalvas, pelos Auditores Independentes Maciel Auditores S/S – EPP e a respeito do cumprimento do orçamento anual do exercício de 2019, referência outubro/2019, os Senhores Conselheiros tomaram a seguinte deliberação: **(2) aprovaram o orçamento para os meses de novembro e dezembro de 2019 e o orçamento Anual da LAZ para o exercício de 2020 (PRCA LAZ 008.2019); (3) Contratação dos Serviços de Contabilidade:** a Diretoria da LAZ informou que o contrato de prestação de serviços de contabilidade se encerrará em 02.01.2020, e que o mesmo é passível de renovação, por meio de um aditivo ao contrato com a empresa RBA Contadores Sociedade Simples Ltda. ME, contrato LAZ 014.2018 oriundo do processo nº 17.502176-04 assinado, nos termos da Lei nº 8.666/93. A Diretoria esclareceu que promoveu consultas ao mercado com o objetivo de verificar a vantajosidade dos preços ora praticados no contrato vigente, e que após receber as propostas, verificou que uma nova contratação poderia representar um custo superior de 229% ao que está sendo praticado no contrato vigente. Desta forma, solicitou aprovação do Conselho de Administração para a prorrogação do contrato LAZ 014.2018 por mais um ano. Após análise, os Conselheiros de Administração aprovaram a prorrogação do contrato com a empresa RBA Contadores Sociedade Simples Ltda ME, contrato LAZ 014.2018, pelo período de um ano, e recomendou que Diretoria fiscalize a execução dos serviços de forma a exigir excelência na execução do contrato; **(4) a Contratação dos Serviços de Auditoria:** a Diretoria da LAZ informou que o contrato de prestação de serviço de Auditoria Independente encerrará em xx.xx.2020, e que realizou consulta ao mercado a fim de verificar a vantajosidade de uma renovação. Após receber as propostas, a Diretoria informou que os preços praticados no mercado indicam que uma nova licitação poderia resultar em um contrato mais vantajoso para a LAZ. Após análise, os Conselheiros de Administração decidiram aprovar a realização de licitação para a contratação de serviços de auditoria para o exercício de 2020, nos termos da justificativa da Diretoria; **(5) Remuneração das Diretorias (PRCA LAZ 007.2019):** Após a explicação promovida pela Diretoria, os Conselheiros de Administração decidiram aprovar a redistribuição da remuneração da diretoria, conforme Artigo 11, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Lago Azul, nos valores da opção 02 da apresentação que consta na PRCA LAZ 007.2019 sendo: valor mensal para cada diretor de R\$ 2.673,93 e para cada conselheiro fiscal e de administração de R\$ 267,39 para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, com pagamento retroativo dos meses já transcorridos, o que

2/5  
(40ª RCA da LAZ realizada em 11 de dezembro de 2019)

permanecerá até nova fixação de remuneração em 2020, quando o valor da remuneração Global da Administração e do Conselho Fiscal de 2020 será estabelecido pelos Acionistas; **(6) Contratação de assistente de diretoria (PRCA LAZ.006.2019):** a Diretora-Presidente da LAZ justificou a necessidade de se contratar mais uma assistente para auxiliar nos trabalhos da presidência, haja vista que, embora o Artigo 26, parágrafo 3º do Estatuto Social da Sociedade preveja que cada diretor seria auxiliado por até 02 (dois) assistentes, atualmente a Presidência acumula a função de outras duas diretorias, e que os trabalhos não foram reduzidos, motivo pelo qual entende que o Estatuto, ao reportar aos diretores, previu que seriam pessoas diferentes a ocupar cada diretoria. Assim, ante a acumulação de diretoria e de funções, o Estatuto autorizaria a contratação de até 02 (dois) assessores por diretoria ocupada. Neste sentido, apresentou e solicitou a contratação da assistente Cleucia Fernandes Marques, com formação em administração, com remuneração no valor mensal de R\$ 4.500,00 para assistir à Diretora-Presidente, na filial de Goiânia-GO, conforme consta na PRCA LAZ.006.2019, a partir de 1 de janeiro de 2020. Enfatizou, ainda, que a aprovação da contratação é matéria de competência do Conselho de Administração, conforme artigo 26, parágrafo 3º do Estatuto Social da LAZ. Após analisar a proposta da Diretoria, os conselheiros entenderam a necessidade da diretoria, e, conquanto o Estatuto preveja o assessoramento por diretor, decidiram por autorizar a contratação da assistente. Ressaltaram ainda que fosse incluída a mudança de entendimento na proposta de modificação do Estatuto Social da LAZ, a ser encaminhada para aprovação da Assembleia Geral de Acionistas; **(7) Assuntos Gerais (informativos):** Foi feita uma apresentação, cuja cópia encontra-se em anexo, relatando a situação de cada um dos tópicos assinalados na pauta deliberativa e informativa, conforme segue: **(7.1) Situação da atualização do Estatuto Social da LAZ para adequação à Lei nº 13.303/2016** – foi informado que a adequação do Estatuto Social ainda está em tratativas pelos representantes de cada acionista; **(7.2) Cronograma das reuniões de Conselho de Administração para o ano de 2020** – Reuniões Ordinárias: 14/02/2020, 15/04/2020, 16/06/2020, 17/08/2020, 15/10/2020 e 15/12/2020 e uma reunião extraordinária em 15.07.2020, tendo em vista que foram solicitadas pela CELG GT as seguintes datas para apresentação das DF's auditadas: DF's de 31.12.2019 apresentar até 21/02/2020, de 31.03.2020 apresentar até 17/04/2020, de 30.06.2020 apresentar até 17/07/2020 e de 30.09.2020 apresentar até 16/10/2020. A Acionista Furnas não se manifestou, até a presente data, sobre os seus prazos; **(7.3) Apresentação do projeto de Pesquisa e Desenvolvimento em estudo pela LAZ** – o objeto do projeto é o estudo dos aspectos técnicos, econômicos e operacionais de aproveitamento da geração distribuída com gestão ativa da demanda e do consumo através de um

3/5  
(40ª RCA da LAZ realizada em 11 de dezembro de 2019)



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2020/041573-5 Data do protocolo: 28/02/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/03/2020 SOB O NÚMERO 00003856936 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6FE7E6298CD2310309406EC88D64ABD559157A3C5BDC9BE440C4B16828EB101C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 5/7



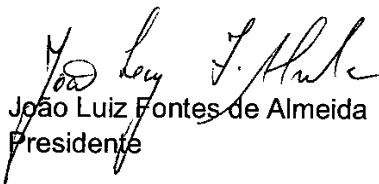


sistema híbrido de geração fotovoltaica conectado à rede de distribuição com armazenamento em banco de baterias que será instalado no Bloco B da Escola de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Goiás. A participação da LAZ será em conjunto com outras 4 (quatro) Sociedades de Propósito Específico e o valor de sua participação é de R\$ 110.574,00, correspondendo a 14,8% do custo total de R\$ 748.797,30. O projeto tem previsão de conclusão em 36 meses; **(7.4.) Apresentação sobre a situação da licença de funcionamento da LAZ** - foi informado que, não obstante o ingresso de pedido de renovação de Licença de Funcionamento previamente, em 11.05.2017, cuja licença venceria em 15.09.2017, ainda não foi emitida a renovação da Licença de Funcionamento pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás - SEMAD. Neste sentido, considerando a preocupação com possíveis obrigações que supostamente não estariam sendo cumpridas em razão da incerteza quanto aos parâmetros a serem estabelecidos, a diretoria da LAZ reuniu-se com profissional na SEMAD, o Sr. Gueza de Faria Arbocz, em 10.12.2019, que fez constar em ata a orientação de apresentar a partir daquele momento as práticas do período compreendido entre o vencimento da LF e a data atual, bem como orientar que se proceda aos compromissos contidos nos atos vencidos até que seja emitida nova LF. ; e **(7.5) Situação do Relatório de "valuation" da LAZ** – está em análise pelas representantes de cada acionista o relatório de "valuation" enviado em 22.11.2019 com as projeções feitas com os três cenários.

- 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.

*et*

**Mesa:**

  
João Luiz Fontes de Almeida  
Presidente

  
Manoella Mariz Santos  
Secretária

4/5  
(40ª RCA da LAZ realizada em 11 de dezembro de 2019)



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2020/041573-5 Data do protocolo: 28/02/2020

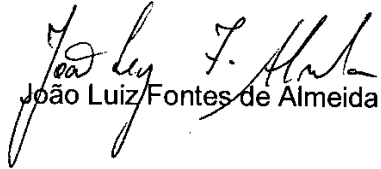
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/03/2020 SOB O NÚMERO 00003856936 e demais constantes do termo de autenticação.

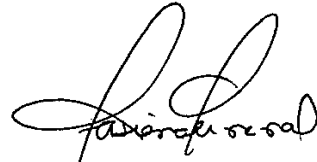
Autenticação: 6FE7E6298CD2310309406EC88D64ABD559157A3C5BDC9BE440C4B16828EB101C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 6/7



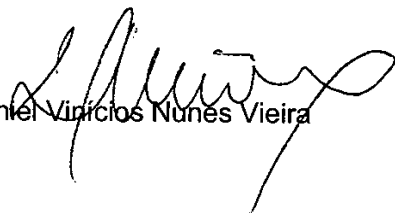
**Conselho de Administração:**

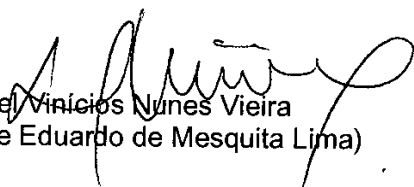
  
João Luiz Fontes de Almeida

  
Fabiana Cristina R. Fernandes Teixeira

  
Joicymar Oliveira Lopes Vieira

  
Pedro Eduardo Fernandes Brito

  
Daniel Vinícios Nunes Vieira

  
Daniel Vinícios Nunes Vieira  
(Suplente de Eduardo de Mesquita Lima)