

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2020
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7
COMPANHIA FECHADA

I. DATA, HORA e LOCAL – 17 de março de 2020, às 10h, na Rua do Carmo, 6, salas 909 a 912, Centro, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

II. PRESENÇA – João Luiz Fontes de Almeida, Presidente do Conselho de Administração, Fabiana Cristina Fernandes Teixeira e Pedro Eduardo Fernandes Brito, representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A.; Joicymar Oliveira Lopes Vieira, Eduardo de Mesquita Lima e Daniel Vinícios Nunes Vieira, representantes da CELG GT, que participaram por teleconferência, facultado pelo Artigo 25, § 1º, do Estatuto Social da Sociedade. Participaram ainda da reunião, como convidados, por teleconferência, o Sr. Günther Benedict Craesmeyer, Assistente do Diretor Técnico, a Sra. Manoella Mariz, Assistente do Diretor Financeiro, Joicymar Oliveira Lopes Vieira, Diretora-Presidente e Diretora de Meio Ambiente e Fundiário, o Sr. Antonio Dirceu Guimarães Machado, Diretor Técnico e Financeiro (interino) e Renan Telles de Souza, Assistente de Diretoria.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: João Luiz Fontes de Almeida; e Secretário: Eduardo de Mesquita Lima, 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 2019, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (2) Apreciar proposta de Distribuição de Dividendos a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; (3) Deliberação sobre a proposta de Alteração do Estatuto Social, ajustado aos termos da Lei 13.303/2016; (4) Deliberação relativa à contratação de Auditores Independentes para os anos de 2020 e 2021; (5) Tomar conhecimento do Código de Ética/Conduta e Programa de Integridade de Furnas; (6) Outros assuntos.

V. DELIBERAÇÕES – por unanimidade de votos, os Senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberações:

(41ª RCA da LAZ realizada em 17MAR2020)

D4Sign c40089af-b16b-4238-8120-1b05c204347c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2020/165648-5 Data do protocolo: 25/08/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/08/2020 SOB O NÚMERO 00003923590 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 74BE9552104B3E734095FC7C77FBF1C577E471BEBDE9438D5E3F7E9E81F53045

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



- (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 20.02.2020, pela Russel Bedford Brasil Auditores Independentes S/S e o Parecer do Conselho Fiscal, datado de 17.03.2020, encaminhados pela Diretoria da Sociedade, conforme Artigo 29, alínea “f” do Estatuto Social, os Srs. Conselheiros decidiram, nos termos do Artigo 15 do referido Estatuto, convocar Assembleia Geral Ordinária da Sociedade para tomar as contas dos Administradores referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras.
- (2) Considerando a Proposta da Diretoria, por meio da PRCA nº LAZ.002.2020, após avaliado o impacto no fluxo de caixa da Companhia ao incluir a distribuição de dividendos proposta pela diretoria, nos termos do Art. 34 do Estatuto Social da LAZ, os Conselheiros deliberaram pelo encaminhamento da proposta para Assembleia Geral Ordinária.
- (3) Após apreciarem, em seu nível de competência, a proposta de novo Estatuto Social da LAZ, adequado à Lei 13.303/2016 e Decreto Estadual 9.402 de 2019, os conselheiros manifestaram concordância com a proposta apresentada e decidiram encaminhá-la para deliberação em Assembleia Geral e para anuência da ANEEL.
- (4) Após exposto pela diretoria as propostas de honorários recebidas para prestação de serviços de auditoria das Demonstrações Contábeis Societárias, Demonstrações Contábeis Regulatórias e Relatório de Controle Patrimonial para os exercícios de 2020 e 2021, inclusive das Demonstrações Trimestrais, foi aprovada a contratação da Berkan Auditoria & Consultoria, haja vista ser o menor preço ofertado dentre as propostas recebidas e não haver nada que a desabone.
- (5) Fazendo uso da palavra, o representante de Furnas neste colegiado, o Sr. João Luiz Fontes de Almeida, apresentou o Programa de Integridade de FURNAS, destacando que, conforme determinação da Lei Sarbanes-Oxley – Sox, faz-se necessário a apresentação do referido Programa às empresas nas quais Furnas possui participação acionária. Nesse sentido, informou ainda que a Sociedade poderá adotar o programa de *compliance* de um dos seus acionistas, ou ainda elaborar o seu próprio Código de Ética e Conduta, visando conscientizar os seus colaboradores e administradores para a importância do assunto.
- (6) Outros assuntos:

O conselheiro Daniel Vinícius Nunes Vieira solicitou a apresentação da reavaliação dos valores da contingência para a área ambiental e fundiário na próxima reunião de conselho levando o atual estágio dos processos administrativos e judiciais, classificando-os como prováveis, possíveis ou remotos, bem como a existência de perícias judiciais e/ou laudos de avaliação ambos devidamente atualizados até a presente data.

(41ª RCA da LAZ realizada em 17MAR2020)

D4Sign c40089af-b16b-4238-8120-1b05c204347c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2020/165648-5 Data do protocolo: 25/08/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/08/2020 SOB O NÚMERO 00003923590 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 74BE9552104B3E734095FC7C77FBF1C577E471BEBDE9438D5E3F7E9E81F53045

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



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

Eduardo de Mesquita Lima
Secretário

Conselho de Administração:

Daniel Vinícios Nunes Vieira

Fabiana Cristina Fernandes Teixeira

Eduardo de Mesquita Lima

João Luiz Fontes de Almeida

Joicymar Oliveira Lopes Vieira

Pedro Eduardo Fernandes Brito

(41ª RCA da LAZ realizada em 17MAR2020)

D4Sign c40089af-b16b-4238-8120-1b05c204347c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2020/165648-5 Data do protocolo: 25/08/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/08/2020 SOB O NÚMERO 00003923590 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 74BE9552104B3E734095FC7C77FBF1C577E471BEBDE9438D5E3F7E9E81F53045

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



41ª RCA_LAZ.pdf

Código do documento c40089af-b16b-4238-8120-1b05c204347c



Assinaturas



Eduardo de Mesquita Lima
eduardo.ml@celggt.com
Assinou

Eduardo de Mesquita Lima



Joicymar Oliveira Lopes Vieira
joicymar@celggt.com
Assinou

Joicymar Oliveira Lopes Vieira



DANIEL VINICIOS NUNES VIEIRA
daniel.vn@celggt.com
Assinou

Daniel Vinicios Nunes Vieira



Pedro Eduardo Fernandes Brito
pedrobrito@furnas.com.br
Assinou

Pedro Eduardo Fernandes Brito



Fabiana Cristina Rodrigues Fernandes Teixeira
fabianaf@furnas.com.br
Assinou

Fabiana Cristina Rodrigues Fernandes Teixeira



João Luiz Fontes de Almeida
lfalmeid@furnas.com.br
Assinou

João Luiz Fontes de Almeida

Eventos do documento

19 Aug 2020, 21:15:13

Documento número c40089af-b16b-4238-8120-1b05c204347c **criado** por MANOELLA MARIZ SANTOS (Conta fff49420-f916-4139-a08d-35a541b373ed). Email :manoellamariz@laztrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-08-19T21:15:13-03:00

19 Aug 2020, 21:22:40

Lista de assinatura **iniciada** por MANOELLA MARIZ SANTOS (Conta fff49420-f916-4139-a08d-35a541b373ed). Email: manoellamariz@laztrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-08-19T21:22:40-03:00

19 Aug 2020, 21:47:20

JOÃO LUIZ FONTES DE ALMEIDA **Assinou** (Conta 536eae1c-389d-449e-9ea3-3f0a7a304460) - Email: lfalmeid@furnas.com.br - IP: 177.223.209.188 (177.223.209.188 porta: 23540) - **Geolocalização:** -20.663500799999998 -46.3241216 - Documento de identificação informado: 384.079.307-68 - DATE_ATOM: 2020-08-19T21:47:20-03:00

20 Aug 2020, 08:49:03

PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO **Assinou** (Conta 6f28170b-7704-4ea8-a3a3-e358679df57e) - Email: pedrobrito@furnas.com.br - IP: 179.168.109.243 (179-168-109-243.user.vivozap.com.br porta: 16920) - **Geolocalização: -22.888448 -43.2635904** - Documento de identificação informado: 133.636.218-92 - DATE_ATOM: 2020-08-20T08:49:03-03:00

20 Aug 2020, 08:50:46

DANIEL VINICIOS NUNES VIEIRA **Assinou** - Email: daniel.vn@celggt.com - IP: 177.159.147.50 (TRANSMISSAO.static.host.gvt.net.br porta: 2870) - Documento de identificação informado: 977.756.731-68 - DATE_ATOM: 2020-08-20T08:50:46-03:00

20 Aug 2020, 09:33:14

JOICYMAR OLIVEIRA LOPES VIEIRA **Assinou** - Email: joicymar@celggt.com - IP: 45.65.221.178 (45-65-221-178.linqtelecom.com.br porta: 44236) - Documento de identificação informado: 011.812.496-00 - DATE_ATOM: 2020-08-20T09:33:14-03:00

20 Aug 2020, 15:47:18

EDUARDO DE MESQUITA LIMA **Assinou** - Email: eduardo.ml@celggt.com - IP: 45.191.207.7 (45.191.207.7 porta: 41804) - Documento de identificação informado: 532.360.841-20 - DATE_ATOM: 2020-08-20T15:47:18-03:00

20 Aug 2020, 18:43:42

FABIANA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES TEIXEIRA **Assinou** - Email: fabianaf@furnas.com.br - IP: 201.17.114.101 (c9117265.virtua.com.br porta: 16374) - **Geolocalização: -22.9605376 -43.194777599999995** - Documento de identificação informado: 070.940.247-38 - DATE_ATOM: 2020-08-20T18:43:42-03:00

Hash do documento original

(SHA256):660be6caa1a502f2ef372412e2ce9a7a50e8aab7b9787fce3de7720612646c8e
(SHA512):3a4e9fe46b9c78551ceda70789e3a75980bdf7dd0ff456af65dfe1fae8d55cd13e394345bcad36ea04f46946838bf1798de7d93f91bc6352a9ef235c57234d0

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LAGO AZUL TRANSMISSAO S A, NIRE 33.3.0031096-7, PROTOCOLO 00-2020/165648-5, ARQUIVADO EM 27/08/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003923590, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

| CPF/CNPJ | Nome |
|-------------------------------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | |

27 de agosto de 2020.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2020/165648-5 Data do protocolo: 25/08/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/08/2020 SOB O NÚMERO 00003923590 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 74BE9552104B3E734095FC7C77FBF1C577E471BEBDE9438D5E3F7E9E81F53045

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

