

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01º DE DEZEMBRO DE 2020
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7
COMPANHIA FECHADA

I. DATA, HORA e LOCAL – 01.12.2020, às 14:30h, 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 e Fabiana Cristina Fernandes Teixeira, representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A.; Daniel Vinícios Nunes Vieira e Eduardo de Mesquita Lima, representantes da CELG GT. Participaram ainda da reunião, como convidados, o diretor Sr. Antonio Dirceu Guimarães Machado, a diretora Sra. Joicymar Oliveira Lopes Vieira, o Sr. Günther Benedict Craesmeyer, Assistente da Diretoria de Engenharia e Operação, a Sra. Manoella Mariz, Assistente da Diretoria Financeira, a Sra. Luane Mendes de Sousa, Assistente da Presidência e o contador Ronaldo Borges. Todos participaram por teleconferência, facultado pelo Artigo 33, § 1º, do Estatuto Social da Sociedade.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: João Luiz Fontes de Almeida; e Secretário: Eduardo de Mesquita Lima, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – **(1)** Eleição da Diretoria Executiva, conforme novo Estatuto Social; **(2)** Eleição do Presidente do Conselho de Administração; **(3)** Assuntos Gerais (informativos): **(3.1)** Tomar conhecimento das Informações Trimestrais - ITR do primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2020, acompanhadas dos respectivos relatórios dos auditores independentes; **(3.2)** Tomar conhecimento do cronograma de 2020 do previsto e realizado; **(3.3)** Tomar conhecimento da renovação do contrato com a RBA Contadores Sociedade Simples Ltda. ME.

V. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES – por unanimidade de votos, os Senhores Conselheiros tomaram a seguinte deliberação:

- (1)** Aprovar nos termos do artigo 33, § 3º, alínea “i” do novo Estatuto Social da Sociedade, aprovado na 11ª AGE de 17.07.2020, a eleição dos diretores para mandatos que se estenderão por 02 (dois) anos, a contar de 01.12.2020: para a Diretoria Administrativa-Financeira a Sra. **JOICYMAR OLIVEIRA LOPES VIEIRA**,

brasileira, casada, contadora, com endereço comercial na Av. C, nº 60, quadra A-36, Lt. 01, 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, indicada pela acionistas CELG GT e para a Presidência e Diretoria de Engenharia e Operação o Sr. **ANTONIO DIRCEU GÜIMARÃES MACHADO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade nº 3.699.869 expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.620.956-15, residente e domiciliado na AOS 02, bloco B, apartamento 306, Área Octogonal Sul, Brasília, Distrito Federal – CEP 70.660-022, indicado pela acionistas FURNAS;

- (2) Conforme o Artigo 30 do novo Estatuto Social da Lago Azul Transmissão, os conselheiros elegeram o Sr. **Daniel Vinícios Nunes Vieira** como Presidente do Conselho de Administração, com mandato iniciando em 02.07.2020 e permanecendo até a eleição do seu sucessor;
- (3) Assuntos Gerais (informativos): (3.1) Nos termos do artigo 33 do Estatuto Social, os conselheiros tomaram conhecimento das demonstrações Financeiras Intermediárias do 1º, 2ª e 3ª trimestres de 2020, acompanhadas dos respectivos relatórios de auditoria emitidos em 25.05.2020, 31.07.2020 e 05.11.2020, sem ressalvas, pelos Auditores Independentes Berkan Auditores Independentes S.S. As referidas demonstrações Financeiras foram aprovadas pelo Conselho Fiscal da LAZ na 19ª RCF de 01.12.2020, nos termos do inciso VI do Artigo 163 da Lei 6404/76 e alterações posteriores; (3.2) Apresentação do cronograma de 2020 do previsto e realizado até outubro 2020. Ficou agendado próxima reunião do Conselho de Administração para 29.12.2020 para apresentação do orçamento de 2021, planejamento de longo prazo e plano de negócio de 2021; (3.3) A Diretoria da LAZ informou que o contrato de prestação de serviços de contabilidade se encerrará em 31.12.2020, e que o mesmo é passível de renovação, por meio de um segundo termo 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 13.303/2016. 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 ao que está sendo praticado no contrato vigente. Após análise, os Conselheiros de Administração tomaram conhecimento da decisão da diretoria que decidiu pela renovação do contrato com a empresa RBA Contadores Sociedade Simples Ltda ME, contrato LAZ 014.2018, pelo período de um ano. Na oportunidade, os Conselheiros recomendaram que Diretoria faça a contratação de um sistema para aprimorar a gestão da empresa, considerando o custo desta contratação no orçamento de 2021; (4.3) Foi solicitada

pelo C.A informações quanto ao Contrato nº 01/2014 com a SAE TOWERS. A Diretoria relembrou que existem pendências com relação ao sistema de aterramento da LT e negociações em aberto com relação à conciliação financeira geral do Contrato, bem como com relação ao valor do pleito calculado pela Lago Azul. Nesse sentido, em outubro de 2019, foi encaminhado o ofício nº LAZ.E.T.0039.2019 solicitando as providências necessárias ao saneamento das pendências e o "de acordo" com relação ao valor do pleito. Considerando a inércia da SAE TOWERS quanto ao saneamento das pendências e seu absoluto silêncio com relação às questões financeiras, foi feita uma notificação extrajudicial, correspondência nº LAZ.E.T.0019.2020, de 27 de agosto de 2020, na qual foi estabelecido um prazo de 15 dias úteis para que se manifestasse, e, após este prazo, a Lago Azul tomaria as medidas necessárias e cabíveis para solução do impasse. Entretanto, também para essa manifestação, a SAE TOWERS manteve-se silente. Foi então tomada a decisão, por parte da Diretoria da Lago Azul de contratar o saneamento das pendências no sistema de aterramento da LT, cujo ônus, nos termos do Contrato nº 01/2014, serão descontados dos créditos da SAE TOWERS junto à Lago Azul. Em paralelo com esta decisão, foi informada a necessidade de abertura de processo administrativo extrajudicial com a finalidade de rescindir o Contrato com a SAE TOWERS, garantindo-se, entretanto, a cobertura dos custos da solução das pendências acima referidas. No momento está sendo contratada uma consultoria especializada para realizar um estudo de desempenho da LT com relação ao sistema de aterramento, de forma a permitir a indicação das medidas eventualmente necessárias ao saneamento completo das pendências. Os procedimentos supramencionados foram corroborados pela área jurídica da CELG-GT, que recomendou, ainda, que sejam provisionados e retidos dos pagamentos a serem feitos à SAE TOWERS, o valor da condenação a que a Sociedade e as acionistas foram condenadas, de forma subsidiária, no processo trabalhista que tramita perante a Justiça do Trabalho do Foro da Comarca de Goianésia, sob o nº 0010328-63.2017.5.18.0261.

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, João Luiz Fontes de Almeida e Eduardo de Mesquita Lima, e pelos Conselheiros presentes, com assinatura única onde forem coincidentes, sendo remetida para assinatura dos conselheiros que participaram através de vídeo conferência.

Conselho de Administração:

DocuSigned by:
João Luiz Fontes de Almeida
5F0780F14E4442E...

João Luiz Fontes de Almeida

**DANIEL VINICIOS
NUNES**

VIEIRA:97775673168

Daniel Vinícios Nunes Vieira

Assinado de forma digital por DANIEL VINICIOS NUNES
VIEIRA:97775673168
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla,
ou=11735236000192, ou=Certificado PF A3, cn=DANIEL
VINICIOS NUNES VIEIRA:97775673168
Dados: 2020.12.21 10:20:21 -03'00'

FABIANA CRISTINA
RODRIGUES
FERNANDES
TEIXEIRA:07094024738

Fabiana Cristina Fernandes Teixeira

Assinado de forma digital por
FABIANA CRISTINA
RODRIGUES FERNANDES
TEIXEIRA:07094024738
Dados: 2020.12.17 17:46:07
-02'00'

**EDUARDO DE
MESQUITA**
LIMA:53236084120

Eduardo de Mesquita Lima

Assinado de forma digital por
EDUARDO DE MESQUITA
LIMA:53236084120
Dados: 2020.12.17 15:45:42
-03'00'

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

**TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(SEXTA AGO DA LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A. REALIZADA EM 27 DE
ABRIL DE 2020)**

No dia 1º de julho de 2020, com mandato até a 09.12.2021, tomaram posse como **titular** o Sr. **EDUARDO DE MESQUITA LIMA**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da carteira de identidade nº 1969834, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 532.360.841-20, com endereço comercial na Rua 02, Qd. A-37, nº 505, Jardim Goiás, 1º andar, Auditório CELG D, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, como **titular** o Sr. **DANIEL VINICIOS NUNES VIEIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 4274623, expedida pela DGPC/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 977.756.731-68, com endereço comercial na Av. C, nº 60, Quadra A-36, Lote 01, Jardim Goiás, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, indicados pela acionista CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A; e, como **titular** o Sr. **JOÃO LUIZ FONTES DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 3.164.443, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 384.079.307-68, com endereço comercial na Rua Real Grandeza, 219, bloco A, 16º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, e como **titular** a Sra. **FABIANA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES TEIXEIRA**, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF sob nº 070.940.247-38, portadora da identidade de número 10694717-9 DIC/RJ, com endereço comercial à Rua Real Grandeza, 219, 13º andar, bloco A, Botafogo, Rio de Janeiro; RJ, indicados pela acionistas FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

Os conselheiros ora eleitos aceitam os seus cargos e declaram, neste ato, para todos os fins e direito, que estão aptos a exercer os respectivos cargos, não estando impedidos ou incursos em quaisquer crimes ou vedação legal nos termos contemplados nos Artigos 147 e 162, Parágrafos Primeiro e Segundo da Lei 6.404/76, bem como nos termos da Lei 10.303/2016.

Por ser verdade, firmamos o presente, sob as penas da lei.

JOÃO LUIZ FONTES DE ALMEIDA
Titular

**FABIANA CRISTINA RODRIGUES
FERNANDES TEIXEIRA**
Titular

EDUARDO DE MESQUITA LIMA
Titular

DANIEL VINICIOS NUNES VIEIRA
Titular

D4Sign 6232569d-5a8f-4f6d-b606-ae6d87df5058 - 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: 00-2021/047442-4 Data do protocolo: 24/02/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/03/2021 SOB O NÚMERO 00004026172 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9272A31D5146F841DD91E16E656F88A7432C7A0EA611F728C78D062F1359755D

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



TERMO DE POSSE CA 1ª julho - 6ª AGO 27 04 2020.pdf

Código do documento 6232569d-5a8f-4f6d-b606-ae6d87df5058



Assinaturas



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

Eduardo de Mesquita Lima



Daniel Vinícios Nunes Vieira
daniel.vn@celggt.com
Assinou



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



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

Fabiana Cristina Rodrigues Fernandes Teixeira

Eventos do documento

27 Aug 2020, 10:47:41

Documento número 6232569d-5a8f-4f6d-b606-ae6d87df5058 **criado** por MANOELLA MARIZ SANTOS (Conta fff49420-f916-4139-a08d-35a541b373ed). Email :manoellamariz@laztrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-08-27T10:47:41-03:00

27 Aug 2020, 10:53:04

Lista de assinatura **iniciada** por MANOELLA MARIZ SANTOS (Conta fff49420-f916-4139-a08d-35a541b373ed). Email: manoellamariz@laztrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-08-27T10:53:04-03:00

28 Aug 2020, 12:17:21

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: 8992) - **Geolocalização: -20.6667776 -46.3208448** - Documento de identificação informado: 384.079.307-68 - DATE_ATOM: 2020-08-28T12:17:21-03:00

29 Aug 2020, 08:56:37

EDUARDO DE MESQUITA LIMA **Assinou** - Email: eduardo.ml@celggt.com - IP: 45.65.221.178 (45-65-221-178.linqtelecom.com.br porta: 64092) - Documento de identificação informado: 532.360.841-20 - DATE_ATOM: 2020-08-29T08:56:37-03:00

31 Aug 2020, 09:21:08

DANIEL VINÍCIOS NUNES VIEIRA **Assinou** - Email: daniel.vn@celggt.com - IP: 177.159.147.50
(TRANSMISSAO.static.host.gvt.net.br porta: 25820) - Documento de identificação informado: 977.756.731-68 -
DATE_ATOM: 2020-08-31T09:21:08-03:00

31 Aug 2020, 09:57:37

FABIANA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES TEIXEIRA **Assinou** - Email: fabianaf@furnas.com.br - IP:
201.17.114.101 (c9117265.virtua.com.br porta: 47110) - **Geolocalização: -22.845849599999998 -43.466752** -
Documento de identificação informado: 070.940.247-38 - DATE_ATOM: 2020-08-31T09:57:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256):dcbded20c588c7421163974e8abaea7a29b727c6cce779a99e741fb837a76f87

(SHA512):173fca27492aa20cea2c770d980437db839317cc76cae962def0572d7c317233ac554585e23919cf58289c3c33c63240d1ff51596480c58f2502698b5f6036

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

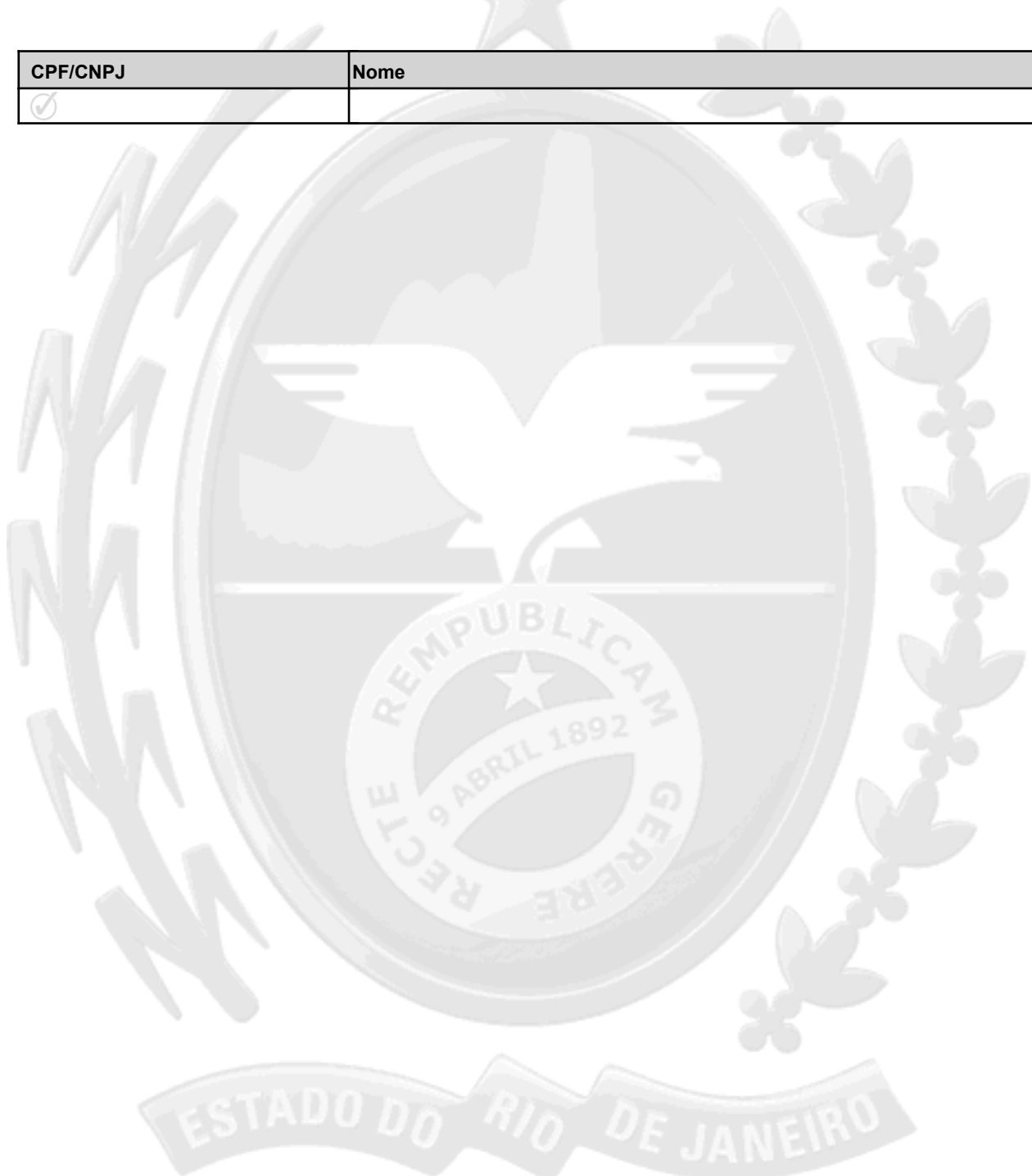
Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LAGO AZUL TRANSMISSAO S A, NIRE 33.3.0031096-7, PROTOCOLO 00-2021/047442-4, ARQUIVADO EM 04/03/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004026172, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



04 de março de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
 Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2021/047442-4 Data do protocolo: 24/02/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/03/2021 SOB O NÚMERO 00004026172 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9272A31D5146F841DD91E16E656F88A7432C7A0EA611F728C78D062F1359755D

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

