







**LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.**  
**ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2020**  
**CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7**  
**COMPANHIA FECHADA**

I. DATA, HORA e LOCAL – 29.12.2020, às 10:00h, na Rua do Carmo 6, salas 909 a 912, Centro, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

II. PRESENÇA – Daniel Vinícios Nunes Vieira, Presidente do Conselho de Administração e Eduardo de Mesquita Lima, representantes da CELG GT, João Luiz Fontes de Almeida e Fabiana Cristina Fernandes Teixeira, representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A.;. 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 e a Sra. Cleucia Fernandes, Assistente da Diretoria Financeira. Todos participaram por teleconferência, facultado pelo Artigo 33, § 1º, do Estatuto Social da Sociedade.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Daniel Vinícios Nunes Vieira; e Secretária: Fabiana Cristina Fernandes Teixeira, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – **(1)** Aprovação do Planejamento Estratégico (2021-2025), do Plano de Negócios para 2021 e do Orçamento para 2021; **(2)** Informativo: cronograma das Reuniões de Conselho de 2021.

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

- (1)** Com vistas ao cumprimento do Art. 23 da Lei 13.303/2016 e do Art. 33, alínea “d”, § 3º do Estatuto Social, foram aprovados o Planejamento Estratégico (2021-2025), o Plano de Negócios para 2021 e o Orçamento para 2021 da LAZ;
- (2)** Conforme o Art. 33 do Estatuto Social, o Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez a cada 2 (dois) meses e, extraordinariamente, sempre que julgado necessário, convocado pelo Presidente do Conselho ou por solicitação

de qualquer de seus membros. Foi solicitado que seja apresentada pela Diretoria da LAZ, na próxima Reunião de Conselho, uma proposta para o cronograma das reuniões em 2021.

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, Daniel Vinícios Nunes Vieira e Fabiana Cristina Fernandes Teixeira, e pelos Conselheiros presentes, sendo remetida para assinatura dos conselheiros que participaram através de vídeo conferência.

### Conselho de Administração:

DANIEL VINÍCIOS  
NUNES  
VIEIRA:97775673168

Assinado de forma digital por DANIEL VINÍCIOS NUNES VIEIRA:97775673168  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multiple, ou=11735236000192, ou=Certificado PF A3, cn=DANIEL VINÍCIOS NUNES VIEIRA:97775673168  
Dados: 2021.01.06 12:00:19 -03'00'

Daniel Vinícios Nunes Vieira

FABIANA CRISTINA  
RODRIGUES FERNANDES  
TEIXEIRA:07094024738

Assinado de forma digital por FABIANA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES TEIXEIRA:07094024738  
Dados: 2021.01.12 16:55:00 -02'00'

Fabiana Cristina Fernandes Teixeira

EDUARDO DE  
MESQUITA  
LIMA:53236084120

Assinado de forma digital por EDUARDO DE MESQUITA LIMA:53236084120  
Dados: 2021.01.06 15:36:33 -03'00'

Eduardo de Mesquita Lima

DocuSigned by:

*João Luiz Fontes de Almeida*

5F0780F14E4442E...

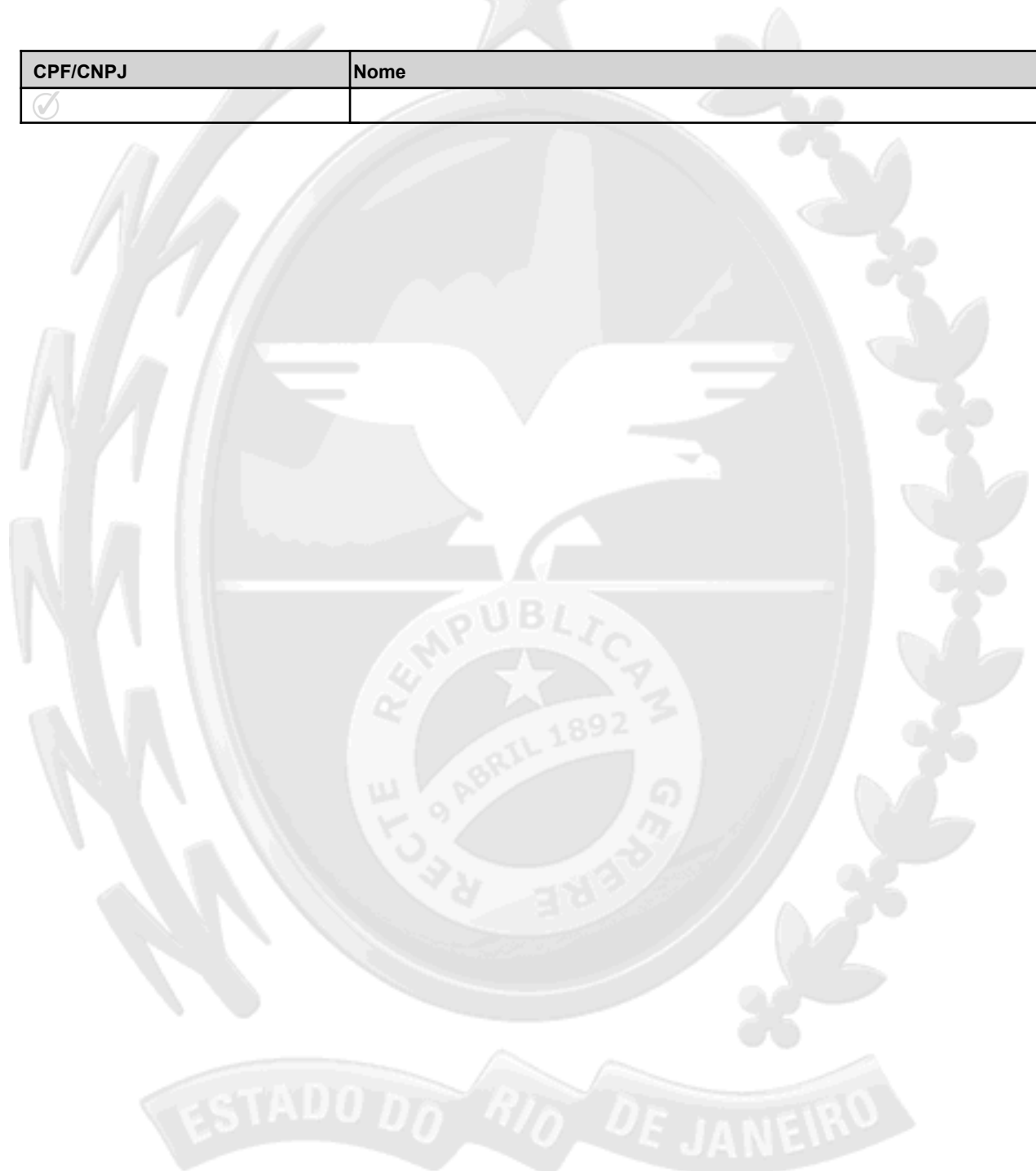
João Luiz Fontes de Almeida



### IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LAGO AZUL TRANSMISSAO S A, NIRE 33.3.0031096-7, PROTOCOLO 00-2021/147381-2, ARQUIVADO EM 25/06/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004092561, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



25 de junho de 2021.

**Bernardo Feijó Sampaio Berwanger**  
 Secretário Geral