

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2021
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7
COMPANHIA FECHADA

I. DATA, HORA e LOCAL – 14 de abril de 2021, às 10h30min, através da plataforma digital Microsoft Teams.

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, a Sra. Manoella Mariz, Assistente da Diretoria Financeira e o contador da RBA, Sr. Ronaldo Borges. 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) 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 2020, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (2) Apreciar proposta de Distribuição de Dividendos a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; (3) Encaminhamento para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da Fixação da Remuneração Global Anual da Administração da Sociedade e do Conselho Fiscal para o exercício de 2021; (4) Apresentação orçamento previsto x realizado (janeiro até março/2021) (5) Outros assuntos

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

- (1) Após apreciarem, em seu nível de competência, as Demonstrações Financeiras da Sociedade, o Relatório anual da Administração, o Relatório de Auditoria emitido em 17.03.2021, pela Berkan Auditores Independentes S.S. e o Parecer do Conselho Fiscal, datado de 12.04.2021, encaminhados pela Diretoria da Sociedade, conforme Artigo 33, alínea “v” do Estatuto Social, os Srs. Conselheiros decidiram, nos termos do Artigo 13 do referido Estatuto, convocar Assembleia Geral Ordinária da Sociedade para tomar as contas dos Administradores referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras.



- (2) Considerando a Proposta da Diretoria, por meio da PRCA nº LAZ.001.2021, após avaliado o impacto no fluxo de caixa da Companhia ao incluir a distribuição de dividendos proposta pela diretoria, nos termos do Art. 47 do Estatuto Social da LAZ, os Conselheiros deliberaram pelo encaminhamento da proposta para Assembleia Geral Ordinária.
- (3) Aprovar nos termos do artigo 16, § 1º, alínea “I” do Estatuto Social da Sociedade, o encaminhamento para aprovação dos Acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, acerca da Remuneração Global da Administração em R\$ 80.328,48 (oitenta mil e trezentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos) e do Conselho Fiscal em R\$ 10.041,12 (dez mil e quarenta e um reais e doze centavos) para o exercício de 2021, em consonância com o disposto nos Artigos 152 e 162, § 3º, da Lei 6.404/76, sem a atualização pelo IPCA.
- (4) Foi apresentado pela diretoria o orçamento da LAZ do previsto e realizado do primeiro trimestre de 2021. Os conselheiros tomaram conhecimento do orçamento e pediram para que seja encaminhado as projeções mensais até o final do ano.
- (5) Outros assuntos: Aprovação da PRCA 003.2021 cuja proposta é a readequação das atividades desempenhadas e a remuneração do assessor da diretoria Renan Telles de Sousa Alcântara, a partir de 09.05.2021, conforme segue:

Diretoria	Nome do Assistente	Formação	Remuneração Mensal
Presidência	Renan Telles de Sousa Alcântara	Advogado	R\$ 5.000,00

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.

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 Multipla, ou=11735236000192, ou=Certificado PF A3, cn=DANIEL VINÍCIOS NUNES VIEIRA:97775673168
Dados: 2021.05.05 12:32:55 -03'00'

Daniel Vinícios Nunes Vieira
Conselheiro e Presidente da Reunião

Fabiana Cristina Fernandes Teixeira
Conselheira e Secretária da Reunião

EDUARDO DE MESQUITA
LIMA:53236084120

Assinado de forma digital por
EDUARDO DE MESQUITA
LIMA:53236084120
Dados: 2021.05.06 08:46:54 -03'00'

Eduardo de Mesquita Lima
Conselheiro

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