

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2021
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7
COMPANHIA FECHADA

I. DATA, HORA e LOCAL – 08.06.2021, às 14:30h, por vídeo conferência.

II. PRESENÇA – Daniel Vinícios Nunes Vieira, Presidente do Conselho de Administração e Eduardo de Mesquita Lima, representantes da CELG GT, Cláudia Menezes Fernandes de Oliveira e Bernardo Braga Teixeira representantes de Furnas Centrais Elétricas. Participaram ainda da reunião, como convidados, o Diretor Antonio Dirceu Guimarães Machado, a Diretora Joicymar Oliveira Lopes Vieira e os assistentes Günther Benedict Craesmeyer, Reila Bahia Xavier e Pereira, Cleucia Fernandes Marques, Renan Telles e Ana Paula Moreno Rego.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Daniel Vinícios Nunes Vieira; e Secretário: Eduardo de Mesquita Lima, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – (1) apresentação das informações gerais da LAZ (2) pauta oficial: examinar as Informações trimestrais – ITR do primeiro trimestre 2021, acompanhadas dos respectivos relatórios dos auditores independentes; (3) apresentação/ acompanhamento orçamentário: Previsto x Realizado (JANEIRO até ABRIL/2021); (4) apreciação/ aprovação da PRCA LAZ 0004.2021 - contratação de Assistente da Presidência; (5) apresentação do desempenho operacional do período; (7) Outros assuntos (informativos).

V. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES –

(1) A RCA iniciou-se com o presidente do conselho dando as boas-vindas aos novos conselheiros. Na sequência foi proposto pelo presidente da mesa a inversão da pauta da reunião, tratando primeiramente da aprovação da PRCA LAZ.0004.2021, item 4 da ordem do dia, a qual foi consentida pelos conselheiros. No item 4 da ordem do dia, após os esclarecimentos do Diretor Antonio Dirceu Guimarães Machado, informando da necessidade da contratação em decorrência da licença maternidade da colaboradora Manoella Mariz, os conselheiros analisaram a PRCA.LAZ.0004.2021 e votaram a favor da contratação de um Assistente da Presidência, definindo o salário no valor de R\$ 5.000,00(cinco mil reais) ficando, assim, deliberado e aprovado.

(2) A pauta retomou a ordem inicial, passando à análise do item 1 da ordem do dia. A diretoria apresentou os dados principais da Lago Azul aos novos conselheiros, que se manifestaram satisfeitos com as informações e esclarecimentos apresentados.

(3) No item 2 da ordem do dia, os conselheiros examinaram favoravelmente as Demonstrações Financeiras Intermediárias do 1º trimestre de 2021, acompanhada do respectivo relatório de auditoria emitido em 17.05.2021, sem ressalvas, pelos Auditores Independentes Berkan Auditores Independentes S.S, nos termos do artigo 33 do Estatuto Social e do inciso VI do Artigo 163 da Lei 6404/76 e alterações posteriores;

(4) Em análise ao item 3 da ordem do dia, foi apresentado pela diretoria o orçamento da LAZ do previsto e realizado do primeiro trimestre de 2021, não havendo nenhuma ressalva por parte do Conselho.

(5) Por fim, em apreciação ao item 5 da ordem do dia, foi apresentado pela diretoria a atualização do desempenho operacional com disponibilidade das instalações da LAZ de 100% no período.

(6) Outros assuntos (informativos): (6.1) Extensão do prazo de licença-maternidade – a diretoria submeteu à aprovação do Conselho, a proposta de extensão da licença-maternidade para 6 meses. Todos os conselheiros concordaram, ficando assim, deliberado e aprovado; (6.2) Informativo sobre Recomendações da Auditoria – a diretoria apresentou o Relatório de Recomendações da Auditoria informando que o mesmo está em fase final de elaboração, esclarecendo que a recomendação referente ao item 10. (Equiparação Salarial) está em revisão. Os conselheiros aguardarão a disponibilização do material, assim que concluído o plano de ação para atendimento ao mesmo. (6.3) A Conselheira Cláudia solicitou a implantação do Código de Ética, Conduta e Integridade e que, caso não julgassem necessária a implantação, recomendou a adoção pela LAZ dos Códigos já existentes na CELG-GT e/ou em FURNAS. O Diretor Antonio Dirceu esclareceu informando que em RCA anterior, o Conselheiro João Luiz, então Presidente, apresentou a documentação referente ao assunto e determinou a tomada de conhecimento e observação do Código de Ética, Conduta e Integridade, conforme registra o item V-(5) DELIBERAÇÕES da Ata da 41ª RCA da LAZ realizada em 17.03.2020. A diretoria solicitou a Conselheira Cláudia verificar a possibilidade de treinamentos destinados ao corpo de trabalho da LAZ, ficando também, os Conselheiros, Bernardo e Eduardo de encaminharem os materiais relativos ao tema.

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
Presidente da mesa e do Conselho de
Administração

Eduardo de Mesquita Lima
Secretário e Conselheiro de Administração

Cláudia Menezes Fernandes de Oliveira
Conselheira de Administração

Bernardo Braga Teixeira
Conselheiro de Administração

