

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2021
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7
COMPANHIA FECHADA

I. DATA, HORA e LOCAL – 13.07.2021, às 16:00h, 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 e Reila Xavier.

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

IV. ORDEM DO DIA – PRCA LAZ.005/2021 – (1) Nos termos da alínea “h” do Art. 33 do Estatuto Social da Lago Azul, aprovar a assinatura do Contrato nº LAZ.002/2021 entre a Lago Azul e a Onix Distribuidora de Produtos Elétricos Ltda, no valor de R\$ 464.080,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e oitenta reais), para fornecimento de cabos de alumínio sobressalentes; e (2) Outros assuntos.

V. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES –

(1) A RCA iniciou-se com a apresentação da PRCA LAZ.005/2021, ocasião em que foram solicitados pelo Presidente do Conselho esclarecimentos quanto às justificativas para a necessidade e quantidades de cabos adquiridos. A Diretoria Técnica fundamentou a necessidade com base no Contrato de Concessão e na redução dos riscos de indisponibilidade das instalações, com consequentes perdas de receita. Quanto às quantidades, informou que utilizou como critério, a quantidade de cabos necessária para a reposição, em caso de sinistros com a LT que envolvessem até quatro vãos entre torres. Exemplificou alguns casos recentes de quedas de torres provocadas por microexplosões (fenômenos climáticos semelhantes a tornados), cuja ocorrência tem-se revelado mais frequente no centro-oeste brasileiro. Diante do exposto, a PRCA LAZ.005/2021 foi unanimemente aprovada pelo Conselho de Administração, autorizando, com fulcro na alínea “h” do Art. 33 do Estatuto Social da Sociedade, a assinatura do Contrato LAZ.002/2021 pelos Diretores da Lago Azul. (2) O Presidente do Conselho de Administração, Daniel Vinícios de Nunes Vieira, solicitou, como forma de simplificação e agilização do processo de aprovação, que a Diretoria Técnica da Lago Azul submetesse previamente ao Conselho de Administração, os demais sobressalentes a adquirir, apresentando, na próxima Reunião do Conselho de Administração, as justificativas da necessidade, critérios para estabelecimento das quantidades e, caso já disponível, a estimativa de preços de mercado para que, se de acordo, a Diretoria da Lago Azul já ficasse previamente autorizada a efetuar a aquisição e assinatura dos respectivos Contratos.

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