

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA 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 – 12.08.2021, 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 e Renan Telles.

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

IV. ORDEM DO DIA – (1) pauta: examinar as informações trimestrais – ITR do segundo trimestre 2021, acompanhadas dos respectivos relatórios dos auditores independentes; (2) apresentação/ acompanhamento orçamentário: previsto x realizado (janeiro a julho/2021); (3) apreciação/ aprovação da PRCA LAZ.006.2021 – Aquisição de sobressalentes; (4) apresentação do desempenho operacional do período; (5) outros assuntos informativos.

V. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES – (1) A RCA iniciou-se com os cumprimentos habituais dos presentes, tendo o Presidente do CA passado de imediato a palavra para DAF apresentar as DFs do 2º trimestre de 2021. Após apresentação das DFs intermediárias do 2º trimestre de 2021 os conselheiros as examinaram favoravelmente, acompanhadas do respectivo Relatório de Auditoria emitido em 29/07/2021, sem ressalvas pelos auditores independentes, Berkan Auditores Independentes S.S, nos termos do item 3 do Estatuto Social e do inciso IV do Artigo 163 da Lei 6404/76 e alterações posteriores; (2) Em análise ao item 2 da ordem do dia, foi apresentado pela diretoria o orçamento da LAZ previsto e realizado do período janeiro a julho 2021. Indagado pelo Conselheiro Eduardo a causa da diferença entre o previsto e realizado no item fornecedores/ investimento a diretoria esclareceu que a diferença se deve ao fato de o pregão para aquisição de estruturas sobressalentes ter resultado deserto e também que ainda não ocorreram o desembolso referente à aquisição de cabos sobressalentes, os dois itens mais caros da aquisição de sobressalentes, não havendo nenhuma outra questão por parte do CA. (3) Apreciação/ aprovação da PRCA LAZ.006.2021 – Aquisição de sobressalentes – após apresentação minuciosa dos sobressalentes pelo assistente de diretoria Gunther Benedict Craesmeyer, os conselheiros aprovaram integralmente a PRCA LAZ.006.2021. (4) No item 4 a diretoria confirmou a boa performance da LAZ nos últimos 2 anos e continuou apresentando disponibilidade de 100%. Informou também que o próximo mês deverá aparecer uma pequena PV ocasionada por um incidente na SE Itapaci que provocou um curto desligamento não programado. (6) No item outros assuntos em que havia a previsão de apreciação/ aprovação da PRCA LAZ.007.2021, o Presidente do CA propôs o encaminhamento do assunto para avaliação das áreas jurídicas das acionistas, ficando votação e orientação

postergadas para a próxima reunião do CA. Também foi abordado pela diretoria a previsão de assinatura de novo CPSOM com Furnas para outubro de 2021 e que o CPSOM com a CELG GT tem prazo até outubro de 2023. Foi informado ainda que, com o apoio da Conselheira Cláudia Menezes Fernandes de Oliveira, a diretoria está negociando com Furnas a manutenção de critérios e premissas de quando da primeira assinatura. A diretoria ficou de enviar aos conselheiros cópia da correspondência e relatório acerca do tema enviados à Furnas.

Foi informado ainda pela diretoria que, contando com o apoio da acionista CELG-GT, prevê a tomada de uma medida preventiva perante a possibilidade de notificação da RFB quanto a base de cálculos utilizada para recolhimento do IRPJ e CSLL.

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
VINICIOS NUNES
VIEIRA:9777567
3168**

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: 2021.09.28 22:30:56 -03'00'

Daniel Vinícios Nunes Vieira
Presidente da mesa e do Conselho de
Administração

**EDUARDO DE
MESQUITA
LIMA:53236084120**

Assinado de forma digital por
EDUARDO DE MESQUITA
LIMA:53236084120
Dados: 2021.09.23 15:18:06
-03'00'

Eduardo de Mesquita Lima
Secretário e Conselheiro de Administração

**CLAUDIA MENEZES
FERNANDES DE
OLIVEIRA:0191495
4769**

Assinado de forma digital
por CLAUDIA MENEZES
FERNANDES DE
OLIVEIRA:01914954769
Dados: 2021.09.20 20:47:29
-03'00'

Cláudia Menezes Fernandes de Oliveira
Conselheira de Administração

**Bernardo
Braga Teixeira**

Digitally signed by
Bernardo Braga Teixeira
Date: 2021.09.22
17:57:56 -03'00'

Bernardo Braga Teixeira
Conselheiro de Administração