



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0031096-7

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

JUCERJA

Último arquivamento:

00003856929 - 02/03/2020

NIRE: 33.3.0031096-7

LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

Boleto(s): 103326391

Hash: 278C5EAE-2D5B-46E8-B486-F588DECDBB12

Orgão	Calculado	Pago
Junta	610,00	610,00
DNRC	0,00	0,00

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

Código Ato

Eventos

008

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR APARECIDA MARIA PEREIRA DA SILVA LOPES, BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER E CLAUDIO DA CUNHA VALLE SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003856934	19.698.987/0001-98	Rua Voluntarios Da Patria 113	Botafogo	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 02/03/2020 e arquivado em 02/03/2020



 Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
 SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

6

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2020/041562-0 Data do protocolo: 28/02/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/03/2020 SOB O NÚMERO 00003856934 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 668086CAC0188644545A8AFB4BC9C7A5287004CE3231DD056DDA02A527F6A36E

 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/6


LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E NONA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2019
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7
COMPANHIA FECHADA

I. DATA, HORA e LOCAL – 02.09.2019, às 16:00h, na Rua Professor Álvaro Rodrigues 352 – 8º andar, CEP: 22.280-040, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

II. CONVOCAÇÃO - Dispensada, conforme Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

III. PRESENÇA – Presente a totalidade das Acionistas da Sociedade. Dispensada a presença de representantes do Auditor Independente e do Conselho Fiscal, conforme permitido pelo § 2º do Artigo 134 da Lei 6.404/76.

IV. PUBLICAÇÕES – Publicados no DOE-RJ de 30.05.2019, parte V, página 9 e página 10, e no Jornal MONITOR MERCANTIL, também de 30.05.2019, Parte “Negócios & Empresas”, páginas 13 e 14, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social de 2018, contendo o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório dos Auditores Independentes.

V. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: João Luiz Fontes de Almeida e Secretário: Lener Silva Jayme, escolhidos por unanimidade.

VI. ORDEM DO DIA – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (1) examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras com o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; (2) deliberar sobre a Destinação do Lucro Líquido do Exercício (3) eleger os membros do Conselho Fiscal; (4) eleger para compor o Conselho de Administração da Sociedade, por indicação da Acionista CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., o Sr. Daniel Vinícios Nunes Vieira, em substituição ao Conselheiro Augusto Francisco da Silva, e, por indicação da Acionista Furnas Centrais Elétricas S.A., o Sr. Pedro Eduardo Fernandes Brito, em substituição ao Conselheiro Júlio César Jorge Andrade; ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (1) fixar a Remuneração Global da Administração e do Conselho Fiscal.

VII. DELIBERAÇÕES - por unanimidade de votos, foram tomadas as seguintes deliberações: Em QUESTÃO DE ORDEM - aprovar a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme permitido pelo Artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. Em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - (1) Considerando (i) o Relatório Anual da Administração, datado de 24.04.2019; (ii) o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referente ao exercício social de 2018, que findou em 31.12.2018, (iii) o Parecer, sem ressalvas, dos Auditores Independentes, em conformidade com o Artigo 176 da Lei nº 6.404/76, datado de 04.04.2019; (iv) a deliberação favorável do Conselho Fiscal e o Parecer emitido pelo referido Conselho, datados de 25.04.2019; e, (v) que o Conselho de Administração, em reunião realizada na data de 30.04.2019, deliberou favoravelmente pela convocação de Assembleia Geral Ordinária da Sociedade para tomar as contas dos Administradores referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, nos termos dos Artigos 34 e 13 a 15 do Estatuto Social da Sociedade, resolvem aprovar o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia, referente ao exercício social de 2018, que findou em 31.12.2018, juntamente com o Parecer sem ressalvas dos Auditores Independentes, em conformidade com o Artigo 176 da Lei nº 6.404/76, e que já foram previamente aprovados pelo Conselho Fiscal da Sociedade, devidamente ratificados nos termos do parecer emitido por seus membros; (2) O lucro líquido do exercício de 2018 foi de R\$ 5.381.168,41 (cinco milhões,

Ata da Quinta Assembleia Geral Ordinária e Nona Extraordinária realizada em 02SETEMBRO019
Lago Azul Transmissão S.A.

(LAZJUR)

1/4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2020/041562-0 Data do protocolo: 28/02/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/03/2020 SOB O NÚMERO 00003856934 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 668086CAC0188644545A8AFB4BC9C7A5287004CE3231DD056DDA02A527F6A36E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 3/6



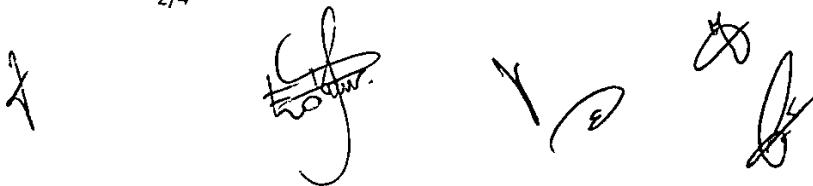
LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E NONA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2019
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7
COMPANHIA FECHADA

trezentos e oitenta e um mil cento e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos) advindo de uma receita operacional principal vinculada à correção do ativo financeiro, sendo esta escritural e sem efeitos diretos no caixa. Foi feito o ajuste relativo ao IFRS15 (CPC 47) no valor de R\$ - 5.697.296,90 (cinco milhões, seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e noventa e seis e noventa centavos) e compensação de reservas de lucro no valor de R\$ 4.774.360,78 (quatro milhões, setecentos e setenta e quatro mil, trezentos e sessenta reais e setenta e oito centavos) resultando num lucro ajustado de R\$ 4.458.232,29 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil e duzentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos) Foi feita a constituição de reserva legal no valor de R\$ 222.911,61 (duzentos e vinte e dois mil novecentos e onze reais e sessenta e um centavos) para o ano de 2018. Foi aprovado o pagamento de Dividendos aos Acionistas, no valor de R\$ 1.170.285,98 (um milhão e cento e setenta mil e duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), a serem pagos até 31 de dezembro de 2019, de acordo com a disponibilidade de caixa da companhia. Foi feita a retenção de reserva de lucros no valor de R\$ 3.065.034,70 (três milhões e sessenta e cinco mil e trinta e quatro reais e setenta centavos), pois a empresa detém consignadas ainda obrigações pendentes com fornecedores e compromissos futuros a serem firmados. Cabe ressaltar que este valor poderá ser revisto até o final do ano. (3) eleger os seguintes membros para o **CONSELHO FISCAL** da Sociedade, com posse a partir de 02 de setembro de 2019, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária: como titular o Sr. **FÁBIO RIBEIRO PIZZO**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 28.504.691-3 expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 262.013.658-00, com endereço comercial situado na Rua Real Grandeza 219, Bloco C, 9º andar, Botafogo/RJ, CEP: 22281-900, e como seu suplente o Sr. **RODRIGO FIGUEIREDO SORIA**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 10630734-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.016.667-33, com endereço comercial situado na Real Grandeza, 219, bloco B, 3º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ e o Sr. **EDNILSON ALVES DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 4108517, expedida pela DGPC/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.266.611-25, com endereço comercial na Av. C, nº 60, Quadra A-36, Lote 01, Jardim Goiás, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. A vaga do terceiro membro efetivo, que é indicado pela CELG GT, ficará vaga até indicação futura, assim como a indicação dos dois Conselheiros Fiscais suplentes da CELG GT; (3.1) fazer constar na ata que os membros do Conselho Fiscal ora eleitos aceitam os seus cargos e declaram, neste ato, para todos os fins de direito, que estão aptos a exercer os respectivos cargos, não estando impedidos ou incursos em quaisquer crimes ou vedação legal, nos termos contemplados nos Artigos 147 e 162, §§ 1º e 2º, ambos da Lei 6.404/76; (4) eleger, em consonância com o disposto nos artigos 18, § 1º, alínea "a", e 23, ambos do Estatuto Social, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Sociedade até a conclusão do mandato em 09.12.2019, conforme Ata de Assembleia Geral da Sociedade de 26.04.2018, por indicação da Acionista Furnas Centrais Elétricas S.A., o Sr. **PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 16417401-1, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 133.636.218-92, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, CEP 22281-900, em substituição ao Sr. **JÚLIO CÉSAR JORGE ANDRADE**, e, por indicação da Acionista CELG Geração e Transmissão S.A., o Sr. **DANIEL VINÍCIOS NUNES VIEIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 4274623, expedida pela DGPC/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 977.756.731-68, com endereço comercial na Av. C, nº 60, Quadra A-36, Lote 01, Jardim Goiás, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, em substituição ao Sr. **AUGUSTO FRANCISCO DA SILVA**; (4.1) fazer constar desta

Ata da Quinta Assembleia Geral Ordinária e Nona Extraordinária realizada em 02/SETEMBRO/2019
Lago Azul Transmissão S.A.

(LAZJUR)

2/4



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2020/041562-0 Data do protocolo: 28/02/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/03/2020 SOB O NÚMERO 00003856934 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 668086CAC0188644545A8AFB4BC9C7A5287004CE3231DD056DDA02A527F6A36E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 4/6

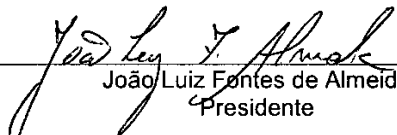


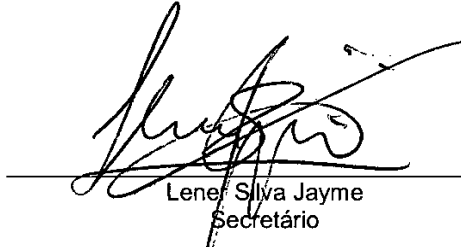
LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E NONA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2019
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7
COMPANHIA FECHADA

Ata que os Conselheiros ora eleitos declaram, sob as penas da lei, nos termos previstos no Artigo 147 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem cargo de administração em sociedades, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, o sistema financeiro nacional ou contra as normas de defesa da concorrência, relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, não estando incurso em qualquer outro crime que os impeçam de exercer atividades mercantis; não ocupam cargo em sociedades que possam ser considerados concorrentes no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal; não tem qualquer interesse conflitante com a Sociedade e que cumprem todos dos requisitos necessários para a investidura nos cargos de administradores de sociedade de economia mista, além de não se enquadrarem em nenhuma das condições de vedação imposta pelo Decreto Numerado do Estado de Goiás nº 9.402, de 07 de fevereiro de 2019, e Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016; (4.2) registrar na presente Ata que foram apresentados as declarações e os respectivos currículos profissionais pelo Srs. Conselheiros ora eleitos, para fins de comprovação das demais condições previstas no art. 147 da Lei 6.404/76, os quais ficarão arquivados na sede da Sociedade; (4.3) consignar nesta Ata agradecimentos aos Conselheiros ora substituídos, Sr. **JÚLIO CÉSAR JORGE ANDRADE** e o Sr. **AUGUSTO FRANCISCO DA SILVA** Em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: por unanimidade de votos, foram tomadas as seguintes deliberações: (1) fixar a Remuneração Global da Administração, em R\$ 98.400,43 (noventa e oito mil, quatrocentos reais e quarenta e três centavos) e do Conselho Fiscal em R\$ 6.417,41 (seis mil e quatrocentos e dezessete reais e quarenta e um centavos) para o exercício de 2019, em consonância com o disposto nos artigos 152 e 162, § 3º, da Lei 6.404/76, respectivamente.


VIII. 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, representantes das Acionistas, Conselheiros e Suplentes eleitos.


Mesa:


João Luiz Fontes de Almeida
Presidente


Lener Silva Jayme
Secretário

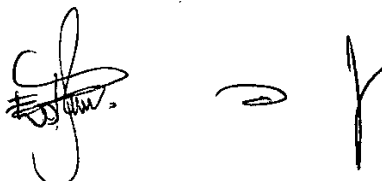
Acionistas:


Lener Silva Jayme
CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
Diretor Presidente
CELG-GT


Caio Pompeu de Souza Brasil Neto
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Diretor de Finanças

(LAZJUR)

Ata da Quinta Assembleia Geral Ordinária e Nona Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de Setembro de 2019
Lago Azul Transmissão S.A.
Matr. 283.567.996-00
CNPJ: 283.567.996-00



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2020/041562-0 Data do protocolo: 28/02/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/03/2020 SOB O NÚMERO 00003856934 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 668086CAC0188644545A8AFB4BC9C7A5287004CE3231DD056DDA02A527F6A36E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

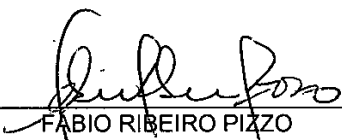
Pag. 5/6



LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E NONA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2019
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7
COMPANHIA FECHADA

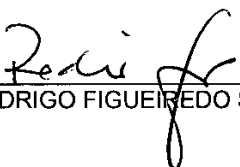
Conselho Fiscal Eleito:

Titulares


FABIO RIBEIRO PIZZO


EDNILSON ALVES DA SILVA

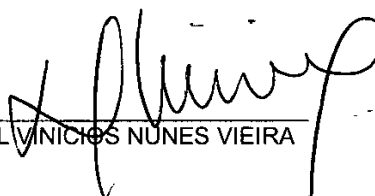
Suplentes


RODRIGO FIGUEIREDO SORIA

Conselho Administração Eleito:

Titulares


PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO


DANIEL VINÍCIOS NUNES VIEIRA

Carta Poderes de Fábio Ribeiro Pizzo
Diretor do Conselho Fiscal

Ata da Quinta Assembleia Geral Ordinária e Nona Extraordinária realizada em 02SETEMBRO2019
Lago Azul Transmissão S.A.

(LAZJUR)

4/4