



Nº do Protocolo

00-2023/062304-2

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00005281621 - 26/01/2023

NIRE: 33.3.0031096-7

LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

Boleto(s):

Hash: A3C69949-43FF-4DCF-8569-88B9CAD6247E

Orgão	Calculado	Pago
Junta	720,00	720,00
DNRC	0,00	0,00

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

33.3.0031096-7

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

Código Ato


Eventos

017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR FERNANDO ANTONIO MARTINS, IGOR EDELSTEIN DE OLIVEIRA E SAMIR FERREIRA BARBOSA NEHME SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00005292317	19.698.987/0001-98	Rua Voluntarios Da Patria 0113	Botafogo	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX


Jorge Paulo Magdaleno Filho
 SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 31/01/2023 e arquivado em 31/01/2023

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

8	1/1
---	-----

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2023/062304-2 Data do protocolo: 24/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/01/2023 SOB O NÚMERO 00005292317 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5FEC86A8F1EC9B068F0E1E6351C799A3C085254BEFAC69C720781A69C7859013

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



LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7

Ata da 58ª Reunião do Conselho de Administração da Sociedade Lago Azul Transmissão S.A, convocada na forma da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e no Estatuto Social, de 17/07/2020.

1. DATA, HORA e LOCAL – 28 de dezembro de 2022, às 15:30 horas, com reabertura em 30 de dezembro de 2022 às 15:00 horas, através da plataforma digital Microsoft Teams.

2. PRESENÇA – Daniel Vinícios Nunes Vieira, Presidente do Conselho de Administração e Eduardo de Mesquita Lima, representantes da CELGPARG, Claudia Menezes Fernandes de Oliveira e Bernardo Braga Teixeira, representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A. Participaram ainda da reunião, como convidados, o diretor Antonio Dirceu Guimarães Machado, a diretora Joicymar Oliveira Lopes Vieira, os assistentes Günther Craesmeyer, Manoella Mariz, Reila Xavier, Mariana Lima, Cleucia Fernandes e Renan Telles.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Daniel Vinícios Nunes Vieira; e Secretária: Claudia Menezes Fernandes de Oliveira, escolhidos por unanimidade.

4. ORDEM DO DIA – (1) Eleição para Presidência do Conselho de Administração; (2) Rodízio Presidência da SPÉ; (3) Apresentação do Planejamento Estratégico; (4) Apresentação da proposta orçamentária para 2023; (5) Outros Assuntos.

5. DELIBERAÇÕES – por unanimidade de votos, os Senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberações: (1) conforme o Artigo 30 do Estatuto Social, os conselheiros elegeram a Sra. CLAUDIA MENEZES FERNANDES DE OLIVEIRA como Presidente do Conselho de Administração pelo período de 02 anos; (2) foi aprovado nos termos do artigo 33, § 3º, alínea “i” do Estatuto Social da Sociedade, a eleição dos diretores para mandatos que se estenderão por 02 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas: para Presidência e Diretoria Administrativa-Financeira a Sra. JOICYMAR OLIVEIRA LOPES VIEIRA, brasileira, casada, contadora, com endereço comercial na rua 88–A, nº 116, quadra F-37, lotes 12, 13, 14 e 16, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.085-020, portadora da cédula de identidade RG nº M8.826.239 SSP-MG e inscrita no CPF/MF sob nº 011.812.496-00, indicada pela acionistas CELG PAR e para Diretoria de Engenharia e Operação o Sr. ANTONIO DIRCEU GUIMARÃES MACHADO, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade nº 3.699.869 expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.620.956-15, residente e domiciliado na AOS 02, bloco B, apartamento 306, Área Octogonal Sul, Brasília, Distrito Federal – CEP 70.660-022, indicado pela acionista FURNAS; (3) contemplando o item 3 da pauta, a diretora administrativa-financeira apresentou o Plano de Negócios para 2023 e Estratégias de Longo Prazo (2023-2027), demonstrando o cumprimento das metas técnicas e financeiras em 2022. Constaram também os referenciais, as premissas,

Clicksign 56abbac6-3427-4d20-b45b-3917a3bac8d7

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2023/062304-2 Data do protocolo: 24/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/01/2023 SOB O NÚMERO 00005292317 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5FEC86A8F1EC9B068F0E1E6351C799A3C085254BEFAC69C720781A69C7859013

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



Pag. 3/8

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7

metas e projetos estratégicos a serem desenvolvidos em 2023, além da exposição dos principais riscos identificados pela empresa. O diretor de engenharia e operação ressaltou a necessidade do atendimento a solicitação realizada pela ANEEL ReN Nº 964/2021, referente a classificação e tratamento de riscos cibernéticos e sugeriu para próxima RCA, apresentação a ser feita pela equipe relacionada ao projeto P&D. Foi lembrado também o fato de que, a despeito das exaustivas tentativas, não foi possível obter a contratação do seguro de riscos operacionais e que novas tentativas serão realizadas; **(4) (a)** após apresentação do orçamento para 2023, a sessão foi suspensa, com reabertura após envio, por e-mail, do orçamento reavaliado. **(b)** em 30-12-2022, às 15:00 horas, foi reaberta a sessão desta 58ª RCA, e, após analisarem a peça orçamentária, os Conselheiros aprovaram o orçamento para o exercício de 2023.

6. 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

Claudia Menezes Fernandes de Oliveira
Secretária e Conselheira de Administração

Bernardo Braga Teixeira
Conselheiro de Administração

Eduardo de Mesquita Lima
Conselheiro de Administração

Clicksign 56abbac6-3427-4d20-b45b-3917a3bac8d7

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2023/062304-2 Data do protocolo: 24/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/01/2023 SOB O NÚMERO 00005292317 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5FEC86A8F1EC9B068F0E1E6351C799A3C085254BEFAC69C720781A69C7859013

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




Pag. 4/8


Ata 58ª RCA.pdf

Documento número #56abbac6-3427-4d20-b45b-3917a3bac8d7


Hash do documento original (SHA256): fe19a6a5fb1abfff405344747cdb5c7ae2cecc95649745d29213e96e4e7c743d

Assinaturas

 **Bernardo Braga Teixeira**
CPF: 011.492.437-67
Assinou em 06 jan 2023 às 16:49:41

 **Eduardo De Mesquita Lima**
CPF: 532.360.841-20
Assinou em 10 jan 2023 às 09:37:37

 **Claudia Menezes Fernandes de Oliveira**
CPF: 019.149.547-69
Assinou em 09 jan 2023 às 17:08:24

 **Daniel Vinícios Nunes Vieira**
CPF: 977.756.731-68
Assinou em 06 jan 2023 às 16:56:02

Log

- 06 jan 2023, 16:03:17 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número 56abbac6-3427-4d20-b45b-3917a3bac8d7. Data limite para assinatura do documento: 05 de fevereiro de 2023 (16:01). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 06 jan 2023, 16:03:18 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: bbraga@furnas.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Bernardo Braga Teixeira.
- 06 jan 2023, 16:03:18 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: eduardo.ml@celgpar.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Eduardo De Mesquita Lima.

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7
COMPANHIA FECHADA

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA
(Conforme Ata da Quinquagésima Oitava Reunião do Conselho de
Administração)

No dia 02 de janeiro de 2023, compareceram e tomaram posse em seus cargos, em face da nova composição da Diretoria Executiva desta Sociedade, para a qual foram eleitos nos termos da Ata da Quinquagésima Oitava Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28 de dezembro de 2022, para cumprirem o mandato que se encerra em 01º de janeiro de 2025, os Srs. Diretores abaixo qualificados. Os empossados fazem declarações, sob as penas da lei, de não estarem impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O presente termo, lido e achado conforme, é assinado pelos empossados:

Presidência e Diretoria Administrativa-Financeira:

Sra. **JOICYMAR OLIVEIRA LOPES VIEIRA**, brasileira, casada, contadora, com endereço comercial na Rua 88-A, nº 116, Setor Sul, Goiânia-GO - CEP: 74.085-020, portadora da cédula de identidade RG nº M8.826.239 SSP-MG e inscrita no CPF/MF sob nº 011.812.496-00;

Diretoria de Engenharia e Operação

Sr. **ANTONIO DIRCEU GUIMARÃES MACHADO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade nº 3.699.869 expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.620.956-15, residente e domiciliado na AOS 02, bloco B, apartamento 306, Área Octogonal Sul, Brasília, Distrito Federal – CEP 70.660-022

Os diretores eleitos e ora empossados receberão citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua 104, 454, Edf. Jorge Félix Najar, andar mezanino, sala 01 - Setor Sul - Goiânia-GO - CEP: 74.083-300

Goiânia, 12 de janeiro de 2023.

Joicymar Oliveira Lopes Vieira
Diretoria Administrativa-Financeira

Antonio Dirceu Guimarães Machado
Presidência e Diretoria de Engenharia e
Operação

TERMO DE POSSE DE MEMBROS DA DIRETORIA DA LAZ .pdf

Documento número #9739925a-a5d7-4ffd-9bf2-15096a6c1abd

Hash do documento original (SHA256): 651b94854a355c8940d225b181f0f109aa4b827af17f076db9254127eb78851a

Assinaturas

✓ **Antonio Dirceu Guimarães Machado**

CPF: 271.620.956-15

Assinou em 13 jan 2023 às 09:04:07

✓ **Joicymar Oliveira Lopes Vieira**

CPF: 011.812.496-00

Assinou em 17 jan 2023 às 11:09:41

Log

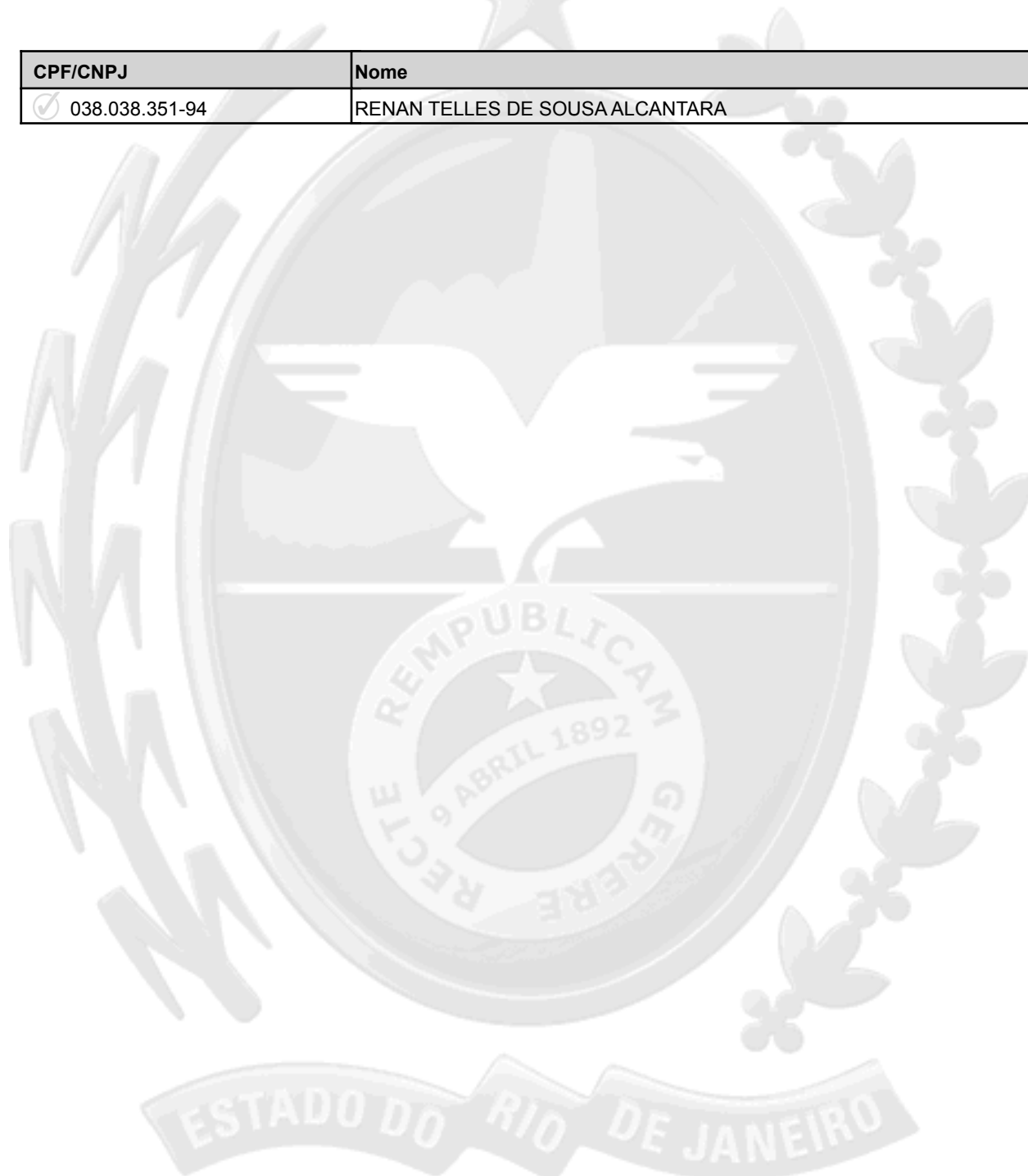
- 12 jan 2023, 12:43:42 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número 9739925a-a5d7-4ffd-9bf2-15096a6c1abd. Data limite para assinatura do documento: 11 de fevereiro de 2023 (12:42). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 12 jan 2023, 12:43:42 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: dirceugm@laztrans.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Antonio Dirceu Guimarães Machado.
- 12 jan 2023, 12:43:42 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: joicymar@celgpar.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Joicymar Oliveira Lopes Vieira.
- 13 jan 2023, 09:04:07 Antonio Dirceu Guimarães Machado assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dirceugm@laztrans.com.br. CPF informado: 271.620.956-15. IP: 179.176.98.168. Componente de assinatura versão 1.431.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 jan 2023, 11:09:41 Joicymar Oliveira Lopes Vieira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail joicymar@celgpar.com. CPF informado: 011.812.496-00. IP: 179.108.89.199. Componente de assinatura versão 1.433.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 jan 2023, 11:09:41 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9739925a-a5d7-4ffd-9bf2-15096a6c1abd.



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LAGO AZUL TRANSMISSAO S A, NIRE 33.3.0031096-7, PROTOCOLO 00-2023/062304-2, ARQUIVADO EM 31/01/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005292317, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 038.038.351-94	RENAN TELLES DE SOUSA ALCANTARA



31 de janeiro de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
 Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2023/062304-2 Data do protocolo: 24/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/01/2023 SOB O NÚMERO 00005292317 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5FEC86A8F1EC9B068F0E1E6351C799A3C085254BEFAC69C720781A69C7859013

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 8/8