

**LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.**  
**CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 52300046751**

Ata da 60ª Reunião do Conselho de Administração da Sociedade Lago Azul Transmissão S.A, convocada na forma da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e no estatuto Social, de 17/07/2020.

**1. DATA, HORA e LOCAL** – 14 de abril de 2023, às 8h30min, através da plataforma digital Microsoft Teams.

**2. PRESENÇA** – Claudia Menezes Fernandes de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração e Bernardo Braga Teixeira, representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A, Eduardo de Mesquita Lima e Daniel Vinícios Nunes Vieira, representantes da CELGPAR. Participaram ainda da reunião, como convidados, o diretor Antonio Dirceu Guimarães Machado, a diretora Joicymar Oliveira Lopes Vieira, os assistentes Günther Craesmeyer, Cleucia Fernandes, Mariana Lima, Reila Xavier e Graziela Schmitz representante da Berkan. Todos participaram por teleconferência, facultado pelo Artigo 33, § 1º, do Estatuto Social da Sociedade.

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

**4. ORDEM DO DIA** – (1) Apreciação, em seu nível de competência, das Demonstrações Financeiras referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, respectivos pareceres da auditoria independente e do Conselho Fiscal, e relatório anual da administração; (2) Deliberar sobre a PRCA LAZ.002.2023 que trata sobre a formação de fundo para contingência em substituição ao seguro operacional. (3) Apreciar proposta de Distribuição de Dividendos a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; (4) Apresentar proposta de remuneração dos membros da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, a ser submetida à aprovação em Assembleia Geral; (5) Decidir quanto à convocação da Assembleia Geral Ordinária, cumulativamente, com a Assembleia Geral Extraordinária, referentes às matérias de respectivas competências. (6) Outros assuntos:

**5. DELIBERAÇÕES** – A presidente do conselho Claudia Menezes complimentou a todos os presentes e em seguida passou a palavra para a diretora Presidente e administrativa financeira Joicymar Vieira. A diretora apresentou as Demonstrações Financeiras, logo após a representante da Berkan apresentou de forma geral o trabalho da auditoria e se colocou à disposição dos Conselheiros para o caso de dúvidas. O Diretor Técnico Antonio Dirceu explicou sobre a importância de adotar o autosseguro, para formação de fundo para contingência em substituição ao seguro operacional, conforme abordado na PRCA nº 002.2023, tendo em vista as inúmeras tentativas de consulta ao mercado fracassadas, o risco envolvido com instalações elétricas de transmissão de energia e a necessidade de se atender ao que estabelece o Contrato de Concessão nº 003/2014 assinado entre ANEEL e Lago Azul. Por

unanimidade de votos, os Senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberações: **(1)** Após apreciarem, em seu nível de competência, as Demonstrações Financeiras da Sociedade, o Relatório anual da Administração, o Relatório de Auditoria emitido em 27.03.2023, pela Berkan Auditores Independentes S.S. e o Parecer do Conselho Fiscal, datado de 11.04.2023, encaminhados pela Diretoria da Sociedade, conforme Artigo 33, alínea “v” do Estatuto Social, os Srs. Conselheiros decidiram, nos termos do Artigo 13 do referido Estatuto, convocar Assembleia Geral Ordinária da Sociedade para tomar as contas dos Administradores referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras. **(2)** Após análise da PRCA Nº LAZ.002.2023 de 27/03/2023, que trata da proposição da constituição de fundo específico destinado a autossseguro de riscos operacionais no valor de R\$ 523 mil (quinhentos e vinte e três mil reais) haja vista a aversão do mercado segurador ao risco envolvido com instalações elétricas de transmissão de energia da LAZ e a necessidade de se atender ao que estabelece o Contrato de Concessão nº 003/2014 assinado entre ANEEL e Lago Azul, os Conselheiros optaram por aprovar o encaminhamento da matéria para deliberação em AGE. **(3)** Considerando a Proposta de distribuição de dividendos da Diretoria, por meio da PRCA nº LAZ.003.2023, após avaliado o impacto no fluxo de caixa da Companhia ao incluir a distribuição de dividendos, nos termos do Art. 47 do Estatuto Social da LAZ, os Conselheiros deliberaram pelo encaminhamento da proposta para Assembleia Geral Ordinária. **(4)** Aprovaram nos termos do artigo 16, § 1º, alínea “I” do Estatuto Social da Sociedade, o encaminhamento para aprovação dos Acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, acerca da Remuneração Global da Administração em **R\$ 93.528,44** (noventa e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos) e do Conselho Fiscal em **R\$ 11.691,12** (onze mil e seiscentos e noventa e um reais e doze centavos) para o exercício de 2023, em consonância com o disposto nos Artigos 152 e 162, § 3º, da Lei 6.404/76, considerando a atualização pelo IPCA. **(5)** Aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária, cumulativamente, com a Assembleia Geral Extraordinária à realizar-se até 30/04/2023. **(6)** outros assuntos: **(a)** a Diretoria informou sobre a necessidade de realizar a revisão do plano de negócios, em razão do impacto das variações dos custos operacionais e investimentos em sobressalentes. Neste sentido, considerando que não obstante os contatos em Furnas, que elaborou a Revisão do Plano de Negócios em 2015, que informou não mais dispor da modelagem elaborada em 2015, e a relevância das alterações, deverá ser contratada uma consultoria especializada, isenta, para a elaboração da referida revisão do Plano de Negócios, cujo custo deverá ficar na alçada de aprovação de contratação pela Diretoria. **(b)** os Conselheiros enfatizaram que a discussão da alteração da forma de publicação das Demonstrações Financeiras, seja abordado na ordem do dia da AGO a ser realizada até 30/04/2023, conforme já registrado na 59ª ata de reunião do Conselho de Administração. **(c)** Foi apresentado pela diretoria o orçamento da LAZ do previsto e realizado do primeiro trimestre de 2023. Os conselheiros tomaram conhecimento do orçamento.

**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:**

Claudia Menezes Fernandes de Oliveira

Presidente da mesa e do Conselho de Administração

Daniel Vinícios Nunes Vieira

Secretário e Conselheiro de Administração

Bernardo Braga Teixeira

Conselheiro de Administração

Eduardo de Mesquita Lima

Conselheiro de Administração

## 60ª RCA - alterada em 23 06 2023 (1).pdf

Documento número #a017132a-55a0-492e-a2f5-6ef93359d4bf

Hash do documento original (SHA256): c02e8cbf233b98e7e8d6dfc6d71c644ebd75c59a5b7fbf93500e8973cc142979

### Assinaturas

✓ **Bernardo Braga Teixeira**  
CPF: 011.492.437-67  
Assinou em 23 jun 2023 às 18:30:12

✓ **Eduardo De Mesquita Lima**  
CPF: 532.360.841-20  
Assinou em 26 jun 2023 às 07:50:21

✓ **Claudia Menezes Fernandes de Oliveira**  
CPF: 019.149.547-69  
Assinou em 23 jun 2023 às 15:51:58

✓ **Daniel Vinícios Nunes Vieira**  
CPF: 977.756.731-68  
Assinou em 26 jun 2023 às 16:14:43

### Log

- 23 jun 2023, 15:35:42 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número a017132a-55a0-492e-a2f5-6ef93359d4bf. Data limite para assinatura do documento: 23 de julho de 2023 (15:26). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 23 jun 2023, 15:35:44 Operador com email mariana.lima@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.
- 23 jun 2023, 15:35:44 Operador com email mariana.lima@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.

- 
- 23 jun 2023, 15:35:44 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: cmfo@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 Claudia Menezes Fernandes de Oliveira.
- 23 jun 2023, 15:35:44 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: daniel.vn@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 Daniel Vinícios Nunes Vieira.
- 23 jun 2023, 15:51:58 Claudia Menezes Fernandes de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cmfo@furnas.com.br. CPF informado: 019.149.547-69. IP: 45.234.215.218. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.897322 e longitude -43.034595. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.524.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 jun 2023, 18:30:12 Bernardo Braga Teixeira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail bbraga@furnas.com.br. CPF informado: 011.492.437-67. IP: 189.112.11.125. Componente de assinatura versão 1.524.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 jun 2023, 07:50:21 Eduardo De Mesquita Lima assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail eduardo.ml@celgpar.com. CPF informado: 532.360.841-20. IP: 45.65.221.182. Componente de assinatura versão 1.524.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 jun 2023, 16:14:43 Daniel Vinícios Nunes Vieira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail daniel.vn@celgpar.com. CPF informado: 977.756.731-68. IP: 190.8.23.235. Componente de assinatura versão 1.525.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 jun 2023, 16:14:43 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a017132a-55a0-492e-a2f5-6ef93359d4bf.
- 

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a017132a-55a0-492e-a2f5-6ef93359d4bf, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).