

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 52.3.0004675-1

Ata da 63ª 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 09/12/2013 e reforma estatutária aprovada na 14ª AGE de 15/12/2022, registrada na JUCERJA em 23/01/2023.

1. DATA, HORA e LOCAL – 30 de novembro de 2023, às 10:30 horas, através da plataforma digital Microsoft Teams.

2. PRESENÇA – Claudia Menezes Fernandes de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração e Bernardo Braga representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A, Eduardo de Mesquita Lima e Daniel Vinícios Nunes Vieira, representante da CELGPAR. Participaram ainda da reunião, como convidados, o diretor Antonio Dirceu Guimarães Machado, a diretora Joicymar Oliveira Lopes Vieira, os assistentes, Cleucia Fernandes, Mariana Lima, Reila Xavier, Manoella Mariz, Renan Telles, Gunther Craesmeyer, os Senhores Fernando Machado e Fernando Boera, representantes da Taticca Auditoria, o Sr. Edson Silva, representante da Credibile e a Sra. Gabriela Laba representante da empresa Itaca Assessoria Financeira, empresa contratada para realizar a revisão do Plano de Negócios.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Claudia Menezes Fernandes de Oliveira e Secretário: Eduardo de Mesquita Lima, escolhidos por unanimidade.

4. ORDEM DO DIA – (1) Examinar e aprovar as informações do terceiro trimestre de 2023, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; (2) Revisão do Plano de Negócios;

5. DELIBERAÇÕES – a reunião iniciou-se com os cumprimentos habituais dos presentes, tendo a presidente do conselho de administração passado a palavra para diretora Presidente e administrativa financeira apresentar as DFs do 3º trimestre de 2023, que após exposição das principais contas, passou a palavra ao Contador, Sr. Edson, que explicou sobre a variação da receita decorrente da aplicação do índice de reajuste tarifário que implicou em uma taxa menor que a do ano de 2022, utilizada na projeção do fluxo do ativo de contrato, implicando portanto, em uma redução de remuneração futura. O auditor Fernando Machado expôs suas considerações acerca do tema Ativo de Contrato, informando que a Auditoria validará de forma definitiva o cálculo no fechamento do exercício, já que os fechamentos dos trimestres foram apenas revisados. Logo após foi passada a palavra para a Sra. Gabriela Laba apresentar a Revisão do Plano de Negócios, os Conselheiros solicitaram esclarecimentos sobre a variação da rubrica de Administração e O&M, Gabriela explicou a metodologia adotada para a elaboração do relatório, após explicações a Conselheira Claudia, solicitou a abertura dos Custos de Administração e O&M, afim de demonstrar o histórico com maior clareza. Por unanimidade de votos, os Senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberações: (1) Após apreciação das Demonstrações Financeiras e explicações, os conselheiros examinaram favoravelmente as DFs acompanhadas do respectivo relatório de auditoria emitido em 30/09/2023, sem ressalvas, pelos auditores independentes, TATICCA AUDITORES

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 52.3.0004675-1

INDEPENDENTES S., nos termos do artigo 33 do Estatuto Social e do inciso VI do artigo 163 da Lei 6404/76 e alterações posteriores; **(2)** Os Conselheiros apreciaram a revisão do Plano de Negócios elaborado pela Itaca Assessoria Financeira emitido em 14/11/2023 e encaminharam a matéria para aprovação em Assembleia Geral Extraordinária, conforme o artigo 16º, parágrafo 1º, alínea “d” do Estatuto Social da Companhia;

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. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Conselho de Administração:

Claudia Menezes Fernandes de Oliveira
Presidente da mesa e do Conselho de Administração

Eduardo de Mesquita Lima
Secretário e Conselheiro de Administração

Bernardo Braga Teixeira
Conselheiro de Administração

Daniel Vinícios Nunes Vieira
Conselheiro de Administração

Ata da 63ª RCA Dfs 3 Tri 2023 .pdf

Documento número #9bc1bfbe-7f78-4eb1-b12e-69485d1c8818

Hash do documento original (SHA256): 28280d07736b482c7209c2af1727d3f2093aaf2dfafb273fe99f20c84f6cd2b9

Assinaturas

✓ **Bernardo Braga Teixeira**
CPF: 011.492.437-67
Assinou em 12 dez 2023 às 10:39:14

✓ **Eduardo De Mesquita Lima**
CPF: 532.360.841-20
Assinou em 13 dez 2023 às 09:29:49

✓ **Claudia Menezes Fernandes de Oliveira**
CPF: 019.149.547-69
Assinou em 12 dez 2023 às 11:25:12

✓ **Daniel Vinícios Nunes Vieira**
CPF: 977.756.731-68
Assinou em 12 dez 2023 às 12:46:04

Log

- 12 dez 2023, 09:45:44 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número 9bc1bfbe-7f78-4eb1-b12e-69485d1c8818. Data limite para assinatura do documento: 11 de janeiro de 2024 (09:40). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 12 dez 2023, 09:45:45 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.
- 12 dez 2023, 09:45:45 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.

-
- 12 dez 2023, 09:45:45 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.
- 12 dez 2023, 09:45:45 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.
- 12 dez 2023, 10:39:14 Bernardo Braga Teixeira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail bbraga@furnas.com.br. CPF informado: 011.492.437-67. IP: 177.26.79.220. Componente de assinatura versão 1.697.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 dez 2023, 11:25:12 Claudia Menezes Fernandes de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cmfo@furnas.com.br. CPF informado: 019.149.547-69. IP: 200.97.179.162. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.900713 e longitude -43.041879. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.698.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 dez 2023, 12:46:04 Daniel Vinícios Nunes Vieira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail daniel.vn@celgpar.com. CPF informado: 977.756.731-68. IP: 190.8.22.209. Componente de assinatura versão 1.698.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 dez 2023, 09:29:49 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 1.699.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 dez 2023, 09:29:49 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9bc1bfbe-7f78-4eb1-b12e-69485d1c8818.
-

**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 9bc1bfbe-7f78-4eb1-b12e-69485d1c8818, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RENAN TELLES DE SOUSA ALCANTARA, com inscrição ativa no OAB/GO, sob o nº 58636, inscrito no CPF nº 03803835194, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
03803835194	58636	