

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

Ata da 65ª Reunião do Conselho de Administração

Ata da 65ª 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 e registada na JUCERJA em 23/01/2023.

1. DATA, HORA e LOCAL – 21 de março de 2024, às 14h30min, 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 Renan Telles, o Sr. Fernando Machado representante da Taticca, o Contador Edson Silva da Credibile. 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 2023, respectivos pareceres da auditoria independente e do Conselho Fiscal, e relatório anual da administração; **(2)** Apreciar proposta de Distribuição de Dividendos a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; **(3)** Apresentar proposta de remuneração dos membros da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, a ser submetida à aprovação em Assembleia Geral; **(4)** Decidir quanto à convocação da Assembleia Geral Ordinária, cumulativamente, com a Assembleia Geral Extraordinária, referentes às matérias de respectivas competências. **(5)** Aprovação da Política de Privacidade de Dados em atendimento à LGPD; **(6)** Aprovação da realização de processo de licitação, por meio de Pregão Eletrônico, para contratação do projeto executivo, fornecimento e construção de galpão de almoxarifado com escritório, que integra as instalações e apoio à O&M na SE Itapaci;

5. DELIBERAÇÕES – A presidente do conselho Claudia Menezes cumprimentou a todos os presentes e em seguida passou a palavra para a diretora Presidente e Diretora administrativa-financeira Sra. Joicymar . A diretora apresentou as Demonstrações Financeiras, foi explicado a redução da receita por conta do cálculo do ativo do contrato. A Conselheira Claudia questionou sobre a composição dos custos de operação e Manutenção e Custos Operacionais, o contador Edson

Classificação: Interna

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

informou que na rubrica custos e Operação e Manutenção está o contrato de O&M e em custos operacionais, são os demais custos. Ato seguinte o Auditor Independente, Sr. Fernando apresentou de forma geral o trabalho da auditoria e se colocou à disposição dos Conselheiros para o caso de dúvidas. 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 09.02.2024, pela Tattica Auditores Independentes S.S. e o Parecer do Conselho Fiscal, datado de 20.03.2024, 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 2023, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras. **(2)** A Proposta de distribuição de dividendos da Diretoria, por meio da PRCA nº LAZ.002.2024, prevê a distribuição de R\$ 701.500,00, equivalente ao aprovado no orçamento para 2024 (64ª. RCA). Ressalta-se que para o ano de 2024 e 2025, o Plano de Negócios aprovado na 16ª. Assembleia Geral Extraordinária, não contemplou distribuição de dividendos, face às demandas de recursos voltados para a operação e investimentos da Companhia. Assim, a distribuição de dividendos acima do previsto no Plano de Negócios decorre do esforço empenhado pela gestão que busca garantir os melhores níveis de eficiência operacional e gerenciamento de investimentos, compatibilizando com os melhores retornos possíveis para as acionistas, considerando as especificidades do ativo. O saldo de dividendos a pagar total em 31.12.2023 é de R\$ 1.249.610,15. O valor de dividendo proposto será suficiente para liquidar os dividendos mínimos a pagar relativos ao resultado do exercício de 2023, que é de R\$ 449.610,15, porém não para a liquidação do valor residual do exercício de 2022, R\$ 800.000,00. Ressalta-se que o resultado do exercício de 2022 foi impactado pela revisão de ativo de contrato, que ensejou inclusive reapresentação das Demonstrações Financeiras de anos anteriores, sendo que a receita societária decorrente do cálculo do ativo de contrato, cuja equalização se dá ao longo da concessão e não guarda relação com o caixa anual da companhia. Assim, os conselheiros opinaram pela aprovação do valor dos dividendos propostos na PRCA nº LAZ.002.2024, em duas vezes, sendo parte distribuída somente em novembro de forma a não prejudicar o fluxo de caixa da Sociedade. Recomendou-se que no início do quarto trimestre de 2024 seja realizada uma reavaliação do fluxo de caixa da Companhia e realização do orçamento no intuito de verificar a possibilidade de distribuir dividendos além do valor já aprovado de R\$701mil. Nesse caso a matéria será novamente submetida para deliberação. Nos termos do Art. 47 do Estatuto Social da LAZ, os Conselheiros deliberaram pelo encaminhamento da proposta para Assembleia Geral Ordinária. **(3)** 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\$ 93.523,38** (noventa e três mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) e do Conselho Fiscal em **R\$ 11.690,37** (onze mil e seiscentos e noventa reais e trinta e sete centavos) para o exercício de 2024, em consonância com o disposto nos Artigos 152 e 162, § 3º, da Lei 6.404/76, mantendo o aprovado na AGO em 2023 **não** considerando a atualização pelo IPCA, justificado pela falta de pagamento integral de dividendos. **(4)** Aprovaram à convocação da Assembleia Geral

Classificação: Interna

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

Ordinária, cumulativamente, com a Assembleia Geral Extraordinária à realizar-se até 30/04/2024. **(5)** Após apresentação, os Conselheiros aprovaram a Política de Privacidade de Dados, em atendimento a LGPD. **(6)** O item 6 da ordem do dia foi retirado da pauta por unanimidade dos votos e será avaliado posteriormente.

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

Daniel Vinícios Nunes Vieira

Secretário e Conselheiro de Administração

Bernardo Braga Teixeira

Conselheiro de Administração

Eduardo de Mesquita Lima

Conselheiro de Administração

Classificação: Interna

Ata 65ª RCA Dfs 2023.pdf

Documento número #c3f3a610-75a6-4443-8df0-c9881681f3b6

Hash do documento original (SHA256): 10b7a84be59457a7857cdd67e83cf22f8f89f3b341f4e90b795ccdb5c3ec9b55

Assinaturas

✓ **Eduardo De Mesquita Lima**
CPF: 532.360.841-20
Assinou em 09 abr 2024 às 09:04:08

✓ **Daniel Vinícios Nunes Vieira**
CPF: 977.756.731-68
Assinou em 08 abr 2024 às 12:03:57

✓ **Bernardo Braga Teixeira**
CPF: 011.492.437-67
Assinou em 09 abr 2024 às 09:14:38

✓ **Claudia Menezes Fernandes de Oliveira**
CPF: 019.149.547-69
Assinou em 08 abr 2024 às 08:38:54

Log

- 05 abr 2024, 18:42:33 Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número c3f3a610-75a6-4443-8df0-c9881681f3b6. Data limite para assinatura do documento: 05 de maio de 2024 (18:39). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 abr 2024, 18:42:33 Operador com email cleucia@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.
- 05 abr 2024, 18:42:33 Operador com email cleucia@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.

-
- 05 abr 2024, 18:42:33 Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura:
bbraga@eletrobras.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 Bernardo Braga Teixeira.
- 05 abr 2024, 18:42:34 Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura:
cmfo@eletrobras.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 Claudia Menezes Fernandes de Oliveira.
- 08 abr 2024, 08:38:54 Claudia Menezes Fernandes de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cmfo@eletrobras.com. CPF informado: 019.149.547-69. IP: 189.112.11.118. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.910078 e longitude -43.173314. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.809.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 abr 2024, 12:03:57 Daniel Vinícios Nunes Vieira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail daniel.vn@celgpar.com. CPF informado: 977.756.731-68. IP: 45.65.221.182. Componente de assinatura versão 1.811.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 abr 2024, 09:04:09 Eduardo De Mesquita Lima assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail eduardo.ml@celgpar.com. CPF informado: 532.360.841-20. IP: 45.191.204.108. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.6937668 e longitude -49.2778478. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.813.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 abr 2024, 09:14:39 Bernardo Braga Teixeira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail bbraga@eletrobras.com. CPF informado: 011.492.437-67. IP: 189.112.11.118. Componente de assinatura versão 1.813.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 abr 2024, 09:14:39 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c3f3a610-75a6-4443-8df0-c9881681f3b6.
-

**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 c3f3a610-75a6-4443-8df0-c9881681f3b6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.