



LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.

NIRE 33.3.0031096-7

CNPJ/MF 19.698.987/0001-98

("Companhia")

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2020.

- I. **Data, Hora e Local:** Em 17 de julho de 2020, às 10:00 horas, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, à Rua do Carmo, 6, Salas 909-912, Centro.
- II. **Quórum:** Presentes as acionistas representando a totalidade do capital social.
- III. **Convocação:** Dispensada, conforme Artigo 124, § 4º, da Lei nº. 6.404/76;
- IV. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo **Sr. João Luiz Fontes de Almeida** e secretariados pelo **Sr. Eduardo de Mesquita Lima**.
- V. **Ordem do Dia:** I. Aprovar alteração Capital Social; II. Aprovar a mudança de Sede da Companhia; III. Aprovar Reforma Estatutária relativa às adaptações exigidas pela Lei nº 13.303, de 30.06.2016, mediante alteração, acréscimo, renumeração e/ou supressão de dispositivos do Estatuto Social vigente, reproduzidos na Proposta de Reforma Estatutária, anexa à Proposta da Administração.
- VI. **Deliberação:** As deliberações abaixo foram tomadas por unanimidade de votos em obediência ao art. 129 da Lei 6404/76:
 - I. Foi aprovada a subscrição e integralização do capital social no valor de R\$ 35.156.000,00 (trinta e cinco milhões, cento e cinquenta e seis mil reais), representado por 35.156.000 (trinta e cinco milhões e cento e cinquenta e seis mil) ações ordinária nominativas, sem valor nominal. O capital social autorizado é R\$ 35.756.590,00 (trinta e cinco milhões, setecentos e cinquenta e seis milhões, quinhentos e noventa reais).
 - II. Foi aprovada a alteração da sede social da Companhia para Rua do Carmo nº 6, 9º pavimento, salas 909 a 912, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.011-020.
 - III. Considerando a proposta da Diretoria da Lago Azul Transmissão S.A, conforme PRCA 003/2020, aprovado pelo Conselho de Administração, conforme Ata da 41ª. Reunião do Conselho de Administração, foi aprovado integralmente o Estatuto Social;

Ata da Décima Primeira Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17JULHO2020
Lago Azul Transmissão S.A.

1/4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2020/266625-5 Data do protocolo: 09/12/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/12/2020 SOB O NÚMERO 00003982871 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D2D10D925C39E3BEBAC096B938F49675C910CF89EFC7E8DF0FD71C20CA647C83

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



Pag. 3/5



VII. **Encerramento:** Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela pudesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, na forma de sumário, como faculta o Artigo 130, § 1º, da Lei nº. 6.404/76, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

VIII. **Assinaturas:** Sr. Joao Luiz Fontes de Almeida, **Presidente da Mesa**; Sr. Eduardo de Mesquita Lima, **Secretário**; Acionistas: CELG Geração e Transmissão S.A. e Furnas Centrais Elétricas S.A.

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2020.

DocuSigned by:
João Luiz Fontes de Almeida
5F0780F14E4442E...

João Luiz Fontes de Almeida
Presidente do Conselho

Assinado de forma digital por
EDUARDO DE MESQUITA
LIMA:53236084120
Dados: 2020.11.12 14:51:41
-03'00'

Eduardo de Mesquita Lima
Secretário

PEDRO EDUARDO
FERNANDES
BRITO:133636218
92
Digitally signed by PEDRO
EDUARDO FERNANDES
BRITO:13363621892
Date: 2020.11.25 17:28:14
-03'00'

Furnas Centrais Elétricas S.A.
Acionista

CAIO POMPEU DE
SOUZA BRASIL
NETO:952940407
78
Digitally signed by
CAIO POMPEU DE
SOUZA BRASIL
NETO:95294040778
Date: 2020.11.24
18:57:15 -03'00'

Assinado de forma digital por LENER
SILVA JAYME:4795230064
Dados: 2020.11.23 15:58:04 -03'00'

CELG Geração e Transmissão
Acionista

Assinado de forma digital
por JOSE FERNANDO
NAVARRETE
PENA:30311870163
Dados: 2020.11.24 10:06:57
-03'00'

JOSE FERNANDO
NAVARRETE
PENA:3031187016
3

Ata da Décima Primeira Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17JULHO2020
Lago Azul Transmissão S.A.

2/4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2020/266625-5 Data do protocolo: 09/12/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/12/2020 SOB O NÚMERO 00003982871 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D2D10D925C39E3BEBAC096B938F49675C910CF89EFC7E8DF0FD71C20CA647C83

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

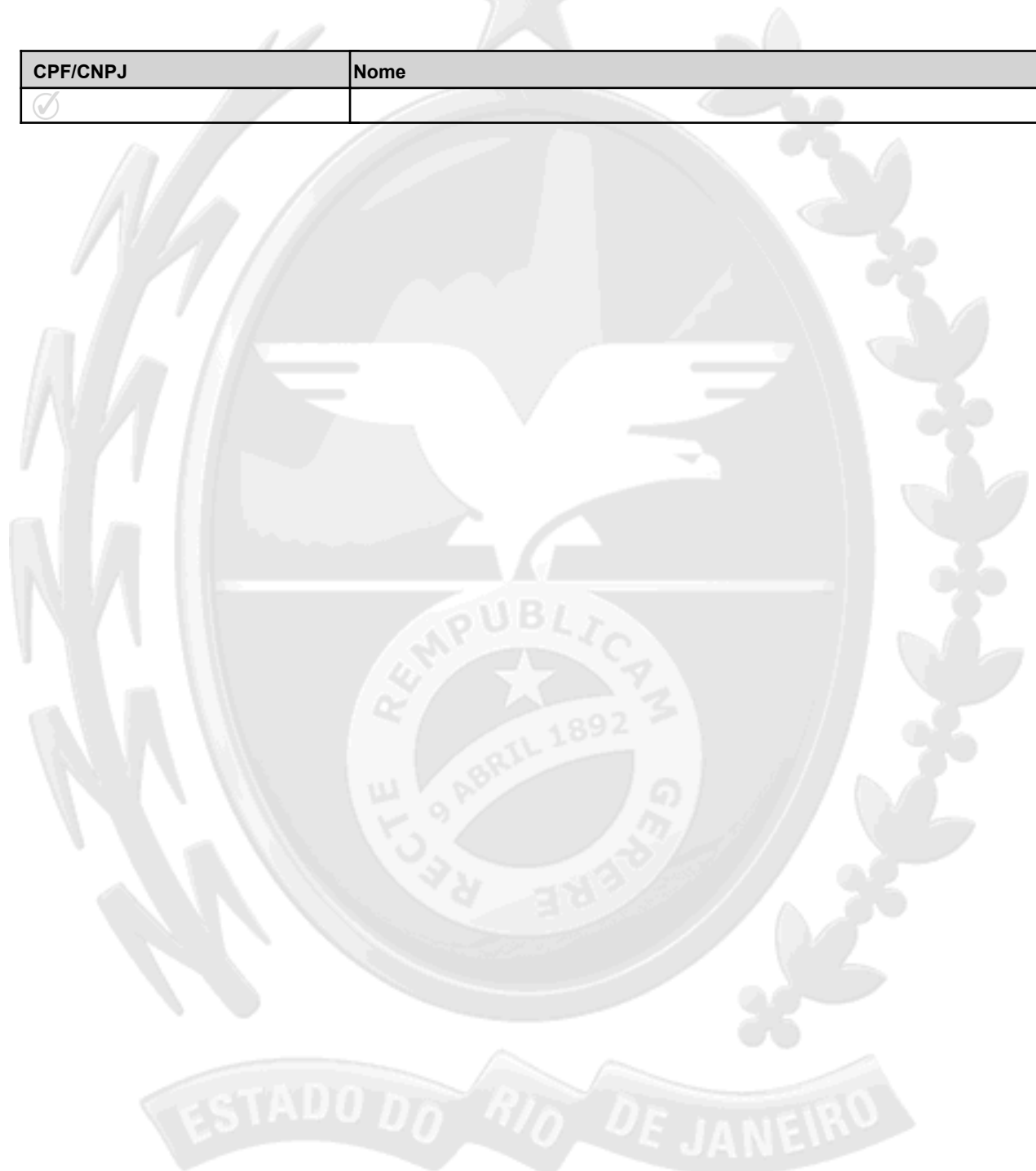




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LAGO AZUL TRANSMISSAO S A, NIRE 33.3.0031096-7, PROTOCOLO 00-2020/266625-5, ARQUIVADO EM 11/12/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003982871, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/>	



11 de dezembro de 2020.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
 Secretário Geral