

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

Ata da 15ª Assembleia Geral Extraordinária e 9ª Assembleia Geral Ordinária de Acionistas 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 – 27.04.2023, às 8h30, através da plataforma digital Microsoft Teams.

2. CONVOCAÇÃO - dispensada, conforme Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

3. PRESENÇA – Presentes as Acionistas da Sociedade representando a totalidade do capital social.

4. PUBLICAÇÕES – publicados no DOE-RJ de 18.04.2023, Parte V, páginas 4, 5 e 6, e no Jornal MONITOR MERCANTIL, também de 18.04.2023, Parte “Financeiro”, páginas 9, 10 e 11, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social de 2022, contendo o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório dos Auditores Independentes.

5. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Daniel Vinícios Nunes Vieira e Secretário: Bernardo Braga Teixeira, escolhidos por unanimidade.

6. ORDEM DO DIA – **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**: **(1)** examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras com o Parecer dos Auditores da Berkan Auditores Independentes S.S. e parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; **(2)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do Exercício e distribuição de dividendos, conforme artigo 13 do Estatuto Social; **(3)** deliberar sobre a publicação dos atos societários considerando as flexibilizações constantes da Lei 13.818/2019, § 3º do Artigo 289 da Lei 6.404/76 e Lei Complementar 182/2021. **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**: **(4)** fixar a Remuneração Global da Administração e do Conselho Fiscal,

7. DELIBERAÇÕES - **por unanimidade de votos, foram tomadas as seguintes deliberações**: Em **QUESTÃO DE ORDEM** - aprovar a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme permitido pelo Artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76.

Em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** –

(1) Considerando **(a)** o Relatório Anual da Administração, **(b)** o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício social de 2022, que findou em 31.12.2022, **(c)** o Parecer, sem ressalvas, dos Auditores Independentes, em conformidade com o Artigo 176 da Lei nº 6.404/76; **(d)** a deliberação favorável do Conselho Fiscal e o Parecer emitido pelo referido Conselho, datados de 11.04.2023; e, **(e)** que o Conselho de Administração, em reunião realizada na data de 14.04.2023, deliberou favoravelmente pela

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

convocação de Assembleia Geral Ordinária da Sociedade para tomar as contas dos Administradores referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, nos termos dos Artigos 13 a 15 do Estatuto Social da Sociedade, aprovar o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia, referente ao exercício social de 2022, que findou em 31.12.2022, juntamente com o Parecer sem ressalvas dos Auditores Independentes, em conformidade com o Artigo 176 da Lei nº 6.404/76. do parecer emitido por seus membros.

(2) Conforme PRCA Nº 003.2023, o **lucro líquido** do exercício de 2022 foi de R\$ **7.266.090,22** (sete milhões, duzentos e sessenta e seis mil, noventa reais e vinte e dois centavos). Em cumprimento aos requisitos normativos, destinou-se **5% à reserva legal**, ou seja, **R\$ 363.304,51** (trezentos e sessenta e três mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e um centavos) e, do valor residual, o **dividendo mínimo**, equivalente a **25%**, representa **R\$ 1.725.696,43** (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos), que **somado ao valor remanescente de 2021**, apurado a partir da reapresentação, **R\$ 75.128,42** (setenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), **perfaz o total de R\$ 1.800.824,85** (um milhão, oitocentos mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos) registrado no passivo circulante à título de dividendos a pagar. Contudo, por questões de disponibilidade de caixa, inclusive em termos de Plano de Contingência e proposta de criação de Fundo em substituição ao Seguro Operacional, nos termos da PRCA Nº 002.2023, haja vista que não obstante dois pregões (que restaram desertos) e diversos contatos com o mercado, não houve êxito, bem como deliberações do Conselho de Administração em relação ao orçamento aprovado para 2023, **delibera-se pela distribuição de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) até junho/2023 e o restante mediante disponibilidade de caixa e revisão orçamentária a ser aprovada até novembro/2023** .

(3) Considerando a PRCA LAZ nº 001.2023 e Parecer Jurídico de 18/01/2023, a alteração promovida pela Lei Complementar 182/2021, que alterou o Art. 294, preconiza que a Companhia de capital fechado, com receita bruta anual até R\$ 78 milhões, poderá realizar as publicações dos atos societários, inclusive das Demonstrações Financeiras, de forma eletrônica, considerando a possibilidade de redução de custos, delibera-se que a Sociedade dê publicidade aos seus atos societários, nos termos da Lei 6.404/76, de forma eletrônica em Diário Oficial e sítio próprio da empresa.

Em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA –

(4) Fixar 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, seiscentos e noventa reais e trinta e sete centavos) para o exercício de 2023, em consonância com o disposto nos Artigos 152 e 162, § 3º, da Lei 6.404/76.

8. ENCERRAMENTO – após tomadas e aprovadas as deliberações, o Presidente da mesa agradeceu a todos os presentes. Em seguida foi oferecida a palavra a quem dela pudesse

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

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.

Mesa:

DANIEL VINÍCIOS NUNES VIEIRA
Presidente da mesa

BERNARDO BRAGA TEIXEIRA
Secretário da mesa

Acionistas:

COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES S.A. - CELGP

JOSÉ FERNANDO NAVARRETE PENA

ANITA LUZIA DE SOUZA PINHEIRO DA COSTA BELCHIOR

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

CLAUDIA MENEZES FERNANDES DE OLIVEIRA


CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO

Ata 15ª AGE e 9ª AGO alterada 23_06_2023.pdf

Documento número #e11d692d-a5ad-415f-acf0-b420c425a7a8

Hash do documento original (SHA256): 8db6295ee2c8c8b40fe722e6a5879e507b2b5082e92822167839a89dd22189e7

Assinaturas

-  **Bernardo Braga Teixeira**
CPF: 011.492.437-67
Assinou em 23 jun 2023 às 18:30:34
-  **Claudia Menezes Fernandes de Oliveira**
CPF: 019.149.547-69
Assinou em 23 jun 2023 às 15:53:38
-  **Daniel Vinícios Nunes Vieira**
CPF: 977.756.731-68
Assinou em 26 jun 2023 às 16:16:50
-  **José Fernando Navarrete Pena**
CPF: 303.118.701-63
Assinou em 23 jun 2023 às 15:39:28
-  **Anita Luzia de Souza Pinheiro da Costa Belchior**
CPF: 704.879.101-25
Assinou em 26 jun 2023 às 11:30:06
-  **Caio Pompeu de Souza Brasil Neto**
CPF: 952.940.407-78
Assinou em 27 jun 2023 às 15:38:07

Log

- 23 jun 2023, 12:07:52 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número e11d692d-a5ad-415f-acf0-b420c425a7a8. Data limite para assinatura do documento: 23 de julho de 2023 (11:41). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 23 jun 2023, 12:07:54 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, 12:07:54 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, 12:07:54 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, 12:07:54 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: navarrete@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 José Fernando Navarrete Pena e CPF 303.118.701-63.
- 23 jun 2023, 12:07:54 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: anita.b@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 Anita Luzia de Souza Pinheiro da Costa Belchior e CPF 704.879.101-25.
- 23 jun 2023, 12:07:54 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: caiop@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 Caio Pompeu de Souza Brasil Neto e CPF 952.940.407-78.
- 23 jun 2023, 15:39:29 José Fernando Navarrete Pena assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail navarrete@celgpar.com. CPF informado: 303.118.701-63. IP: 45.65.221.179. Componente de assinatura versão 1.524.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 jun 2023, 15:53:38 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 -22.897383 e longitude -43.034653. 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, 18:30:34 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, 11:30:07 Anita Luzia de Souza Pinheiro da Costa Belchior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail anita.b@celgpar.com. CPF informado: 704.879.101-25. IP: 45.65.221.182. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.7381228 e longitude -49.2030851. 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>.
- 26 jun 2023, 16:16:51 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>.

27 jun 2023, 15:38:08 Caio Pompeu de Souza Brasil Neto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail caiop@furnas.com.br. CPF informado: 952.940.407-78. IP: 177.223.209.66. Componente de assinatura versão 1.527.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

27 jun 2023, 15:38:08 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e11d692d-a5ad-415f-acf0-b420c425a7a8.

**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 e11d692d-a5ad-415f-acf0-b420c425a7a8, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.