

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7

Ata da 27ª Reunião do Conselho Fiscal da Sociedade Lago Azul Transmissão S.A, convocada na forma da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e no estatuto Social, de 09.12.2013 e reforma estatutária aprovada na 11ª AGE de 17.07.2020 e registrada na JUCERJA em 25.02.2021. **1. DATA, HORA e LOCAL** – 19 de agosto de 2022, às 10:00 hs, através da plataforma digital Microsoft Teams. **2. PRESENÇA** – compareceram os membros do Conselho Fiscal: Fernando Barreto Rezende de Oliveira, Georgia Gurgel Grosses Araújo, Cleiton Silva Ferreira e o Conselheiro Suplente, Rafael Barbosa de Carvalho. Participaram ainda da reunião, como convidados, o Diretor Antonio Dirceu Guimarães Machado, a Diretora Joicymar Oliveira Lopes Vieira, os assistentes, Cleucia Fernandes, Manoella Mariz, Gunther Craesmeyer e Reila Xavier. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA** – Presidente: Fernando Barreto Rezende de Oliveira; e Secretário: Cleiton Silva Ferreira, escolhidos por unanimidade. **4. ORDEM DO DIA** – **(1)** apresentação das informações gerais da Lago Azul. **(2)** pauta oficial: apreciação/aprovação das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2022 e do Relatório de Auditoria da Berkan Auditores S.S. **5. DELIBERAÇÕES** – **(1)** Os conselheiros inteiraram-se das informações gerais da Lago Azul apresentadas. A diretoria expôs sobre o significativo aumento ocorrido na proposta para a contratação do seguro de riscos operacionais, uma vez que novamente o certame não apresentou proponentes. Referente a contratação dos serviços de O&M, os conselheiros fiscais solicitaram por parte da Diretoria da LAZ, a apresentação do impacto ocasionado pelo aumento dos custos de O&M para que seja analisada a necessidade da revisão do Plano de Negócios. **(2)** A diretoria da LAZ realizou a apresentação das DFs do 2º trimestre e, no que se refere as despesas relacionadas ao custo das publicações das DFs anuais, o conselheiro Fernando manifestou sobre a mudança da lei que desobriga a necessidade de publicações nos jornais por meio físico e solicitou que esse tipo de publicação seja suspensa de imediato, devido ao alto custo relacionado. Após apreciação das demonstrações financeiras e explicações nos termos do Artigo 43 do Estatuto Social e do inciso VI do Artigo 163 da Lei nº 6.404/76, e diante do relatório de auditoria emitido em 21.07.2022, sem ressalvas, pelos Auditores Independentes Berkan Auditores Independentes S.S., os conselheiros aprovaram as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2022. **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 Fiscal:

Fernando Barreto Rezende de Oliveira
Presidente da mesa e do Conselho
Fiscal

Cleiton Silva Ferreira
Secretário e Conselheiro Fiscal

Georgia Gurgel Grosses Araújo
Conselheira Fiscal

Ata 27ª RCF.pdf

Documento número #f76db77e-4fdd-4715-838d-c5ba3174a0ed

Hash do documento original (SHA256): 033022935aecf3cd6793ecd93c0a8c62f331fb3e5fdde1fec233e334ce6da065

Assinaturas

✓ **Fernando Barreto Rezende de Oliveira**

CPF: 015.314.357-69

Assinou em 30 ago 2022 às 09:16:06

✓ **Cleiton Silva Ferreira**

CPF: 964.944.921-34

Assinou em 25 ago 2022 às 08:20:05

✓ **GEORGIA GURGEL GROSSES ARAÚJO**

CPF: 012.476.227-11

Assinou em 24 ago 2022 às 14:06:07

Log

- 24 ago 2022, 12:55:22 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número f76db77e-4fdd-4715-838d-c5ba3174a0ed. Data limite para assinatura do documento: 23 de setembro de 2022 (12:51). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 24 ago 2022, 12:55:24 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: fbarreto@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 Fernando Barreto Rezende de Oliveira.
- 24 ago 2022, 12:55:24 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: cleiton@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 Cleiton Silva Ferreira.
- 24 ago 2022, 12:55:24 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: georgia@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 GEORGIA GURGEL GROSSES ARAÚJO e CPF 012.476.227-11.

24 ago 2022, 14:06:07	GEORGIA GURGEL GROSSES ARAÚJO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail georgia@furnas.com.br. CPF informado: 012.476.227-11. IP: 179.218.10.109. Componente de assinatura versão 1.346.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
25 ago 2022, 08:20:05	Cleiton Silva Ferreira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cleiton@celgpar.com. CPF informado: 964.944.921-34. IP: 45.65.221.179. Componente de assinatura versão 1.346.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
30 ago 2022, 09:16:06	Fernando Barreto Rezende de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fbarreto@furnas.com.br. CPF informado: 015.314.357-69. IP: 200.142.103.27. Componente de assinatura versão 1.348.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
30 ago 2022, 09:16:06	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f76db77e-4fdd-4715-838d-c5ba3174a0ed.

**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 f76db77e-4fdd-4715-838d-c5ba3174a0ed, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.