

Ata da 33ª Reunião do Conselho Fiscal

Ata da 33ª Reunião do Conselho Fiscal 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 registrada na JUCERJA em 23/01/2023. **1. DATA, HORA e LOCAL** – 20.03.2024, às 9:00h, através da plataforma digital Microsoft Teams. **2.PRESENÇA** - totalidade dos membros do Conselho Fiscal, composto pelos seguintes membros: Fernando Barreto Rezende de Oliveira, Cleiton Silva Ferreira e Georgia Gurgel Grosses Araújo, que participaram por videoconferência. Participaram ainda da reunião, como convidados, o diretor de engenharia e operação, Sr. Antonio Dirceu Guimarães Machado, a diretora Presidente e administrativa-financeira, Sra. Joicymar Oliveira Lopes Vieira, os assistentes Manoella Mariz, Cleucia Fernandes Marques, Mariana Lima e Renan Telles, o contador da Credibile soluções contábeis, Sr. Edson e o Sr. Fernando Machado, por parte da Taticca Auditores Independentes S.S., **3.COMPOSIÇÃO DA MESA** – Presidente da mesa: Georgia Gurgel Grosses Araújo; e Secretário: Cleiton Silva Ferreira, escolhidos por unanimidade. **4. ORDEM DO DIA – (1)** examinar e opinar sobre as Demonstrações Financeiras e Relatório Anual da Administração, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, considerando, ainda, o Relatório dos Auditores Independentes da Taticca Auditores Independentes S.S.; **(2)** Opinar sobre a proposta de Distribuição de Dividendos a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; **5. DELIBERAÇÕES** – Em razão do Presidente do Conselho Fiscal não estar presente no início da reunião, foi eleita momentaneamente a Sra. Georgia como Presidente para início dos trabalhos. A Sra. Georgia Araujo, fez a abertura da reunião e em seguida passou a palavra para a Diretora Presidente e Administrativa Financeira Joicymar Vieira, iniciar a apresentação sobre as Demonstrações Financeiras e Proposta da Administração para Distribuição de Dividendos. A Sra. Georgia questionou sobre os valores provisionados para a distribuição dos dividendos em 2024, foi explicado que os valores que serão distribuídos em 2024 estão de acordo com o que foi aprovado no orçamento e que existe uma diferença a maior do abordado na última revisão do plano de negócios por questão de possibilidade de fluxo. O contador Edson falou sobre a diminuição nos impostos

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

diferidos devido a atualização no ativo de contrato e sobre a redução dos impostos correntes, que se deram por conta da diminuição da Receita Financeira. O Conselheiro Cleiton Silva enfatizou o aumento no caixa operacional de 32 %, mesmo com o aumento dos custos operacionais. O auditor Fernando Machado apresentou suas considerações acerca do Relatório da Auditoria. Todos os questionamentos sobre as Demonstrações Financeiras foram esclarecidos pela Diretoria e Contador. Em relação à distribuição de dividendos fez-se as considerações constantes da PRCA Nº 002.2024, a qual menciona que do Lucro Líquido do exercício de 2023, R\$ 1.893.095,38 (um milhão, oitocentos e noventa e três mil, noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), destinou-se 5% à reserva legal, ou seja, R\$ 94.654,77 (noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) e, do valor residual, o dividendo mínimo, equivalente a 25%, representa R\$ 449.610,15 (quatrocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e dez reais e quinze centavos), que somado ao valor remanescente de 2022, R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), perfaz o total de R\$ 1.249.610,15 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e dez reais e quinze centavos) registrado no passivo circulante à título de dividendos a pagar, propôs-se a distribuição de R\$ 701.500,00 (setecentos e um mil e quinhentos reais) divididos em duas parcelas, sendo a primeira no valor de R\$ 175.375,00 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais) a ser paga até junho/2024 e a segunda e última parcela no valor de R\$ 526.125,00 (quinhentos e vinte e seis mil, cento e vinte e cinco reais), a ser paga até novembro/2024. Posto isso os Conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram: **(1)** nos termos do artigo 43 do Estatuto Social e dos incisos II e VII do artigo 163 da Lei nº 6.404/76, opinaram favoravelmente sobre as demonstrações financeiras e estão de acordo com o relatório anual da administração referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, anexos, emitindo o seguinte parecer sobre estas Demonstrações Financeiras: “*Os membros do Conselho Fiscal da Lago Azul Transmissão S.A., abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras e do Relatório Anual da Administração referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, e, considerando ainda o Relatório dos Auditores Independentes da Taticca Auditores Independentes S.S., concluíram que os documentos analisados, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentados, motivo pelo qual opinaram favoravelmente ao*

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

seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.”; (2)
Considerando a Proposta da Diretoria, por meio da PRCA nº LAZ.002.2024, nos termos do Art. 43 do Estatuto Social da LAZ, os Conselheiros opinaram favoravelmente sobre a distribuição de dividendos proposta. **6.ENCERRAMENTO** – nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta que, lida e achada conforme, segue assinada pelos componentes da Mesa e demais presentes. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

CONSELHO FISCAL:

Georgia Gurgel Grosses Araújo
Presidente da mesa e Conselheira Fiscal

Cleiton Silva Ferreira
Secretário e Conselheiro Fiscal

Fernando Barreto Rezende de Oliveira
Presidente do Conselho Fiscal e Conselheiro

Ata 33ª RCF - DFs 2023 20 03 24 revisado.pdf

Documento número #819e5624-ec1b-42fa-bfe9-d8752f8863ac

Hash do documento original (SHA256): 6bdcd1af67a9ee0b127b95dcd9545f448e998d0af78e21528f0b16d0cbf9823c

Assinaturas



Cleiton Silva Ferreira

CPF: 964.944.921-34

Assinou em 27 mar 2024 às 07:21:57



GEORGIA GURGEL GROSSES ARAÚJO

CPF: 012.476.227-11

Assinou em 26 mar 2024 às 22:06:52



Fernando Barreto Rezende de Oliveira

CPF: 015.314.357-69

Assinou em 26 mar 2024 às 10:31:25

Log

- 26 mar 2024, 10:21:38 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número 819e5624-ec1b-42fa-bfe9-d8752f8863ac. Data limite para assinatura do documento: 25 de abril de 2024 (10:14). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 26 mar 2024, 10:21:39 Operador com email mariana.lima@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.
- 26 mar 2024, 10:21:39 Operador com email mariana.lima@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.
- 26 mar 2024, 10:21:39 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: fbarreto@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 Fernando Barreto Rezende de Oliveira.

-
- 26 mar 2024, 10:31:26 Fernando Barreto Rezende de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fbarreto@eletrobras.com. CPF informado: 015.314.357-69. IP: 189.112.11.65. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.911 e longitude -43.2093. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.793.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 mar 2024, 22:06:52 GEORGIA GURGEL GROSSES ARAÚJO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail georgia@furnas.com.br. CPF informado: 012.476.227-11. IP: 187.16.89.254. Componente de assinatura versão 1.796.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 mar 2024, 07:21:57 Cleiton Silva Ferreira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cleiton@celgpar.com. CPF informado: 964.944.921-34. IP: 45.65.221.2. Componente de assinatura versão 1.796.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 mar 2024, 07:21:58 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 819e5624-ec1b-42fa-bfe9-d8752f8863ac.
-

**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 819e5624-ec1b-42fa-bfe9-d8752f8863ac, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.