

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

Ata da 55ª Reunião do Conselho de Administração 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 17/07/2020.

1. DATA, HORA e LOCAL – 23 de agosto de 2022, às 10:00h , através da plataforma digital Microsoft Teams.

2. PRESENÇA – Daniel Vinícios Nunes Vieira, Presidente do Conselho de Administração e Eduardo de Mesquita Lima, representantes da CELGPARG, Claudia Menezes Fernandes de Oliveira e Bernardo Braga Teixeira, representantes de FURNAS . Participaram ainda da reunião, como convidados, o diretor Antonio Dirceu Guimarães Machado, a diretora Joicymar Oliveira Lopes Vieira, os assistentes Günther Craesmeyer, Renan Telles, Cleucia Fernandes, Manoella Mariz e Reila Xavier, o contador Ronaldo Borges da RBA e a auditora Jennifer Lussolli, da Berkan.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Daniel Vinícios Nunes Vieira; e Secretária: Claudia Menezes Fernandes de Oliveira, escolhidos por unanimidade.

4. ORDEM DO DIA – **(1)** Examinar e aprovar as informações do segundo trimestre de 2022, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; **(2)** PRCA LAZ.006.2022- revisão orçamentária e contratação de serviços de manutenção faixa de servidão; **(3)** Situação contratação Seguro Risco Operacional; **(4)** Outros assuntos.

5. DELIBERAÇÕES – por unanimidade de votos, os senhores conselheiros tomaram as seguintes deliberações: **(1)** a RCA iniciou-se com os cumprimentos habituais dos presentes, tendo o presidente do conselho de administração passado de imediato a palavra para diretora administrativa financeira apresentar as DFs do 2º trimestre de 2022. Após a apresentação, os conselheiros examinaram favoravelmente as DFs acompanhadas do respectivo relatório de auditoria emitido em 21/07/2022, sem ressalvas, pelos auditores independentes, Berkan Auditores Independentes S.S., nos termos do artigo 33 do Estatuto Social e do inciso VI do artigo 163 da Lei 6404/76 e alterações posteriores. Foi solicitado pelos conselheiros que a assessoria jurídica da companhia se manifeste quanto às regras de publicação aplicáveis à Lago Azul, especialmente as previstas na Lei nº 6.404/1976, Lei n 13.303/2016, normas da Comissão de Valores Mobiliários, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, para deliberação quanto a necessidade das publicações das atas e DFs anuais da companhia. **(2)** em análise do item 2 da ordem do dia, foi aprovada a PRCA LAZ.006.2022 para revisão orçamentária e contratação de serviços de manutenção da faixa de servidão. Conforme solicitado pelos conselheiros, deverá ser enviada planilha com especificação dos serviços identificados e esta será anexada a PRCA; **(3)** em apreciação ao item 3 da ordem do dia, foi apresentado pela diretoria o significativo aumento ocorrido na proposta para a contratação do seguro de riscos operacionais, uma vez que novamente o certame não apresentou proponentes. Os conselheiros solicitaram que a assessoria jurídica realize um estudo para ser analisada a possibilidade da LAZ auto-segurar-se. **(4)** outros assuntos: **(a)** os conselheiros Bernardo e Claudia propuseram um estudo referente ao gerenciamento

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

de risco de transmissão e, para conhecimento, disponibilizarão uma planilha de acompanhamento, já utilizada em FURNAS, visando melhorar as informações acerca da mitigação dos riscos. **(b)** o diretor Dirceu expôs a necessidade do envio de correspondência para EDP, registrando a finalização do contrato de O&M. O presidente do conselho solicitou que seja feita a verificação contratual referente a aplicação de multa por antecipação da finalização dos serviços.

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 de Administração:

Daniel Vinícios Nunes Vieira
Presidente da mesa e do Conselho de Administração

Claudia Menezes Fernandes de Oliveira
Secretária e Conselheira de Administração

Bernardo Braga Teixeira
Conselheiro de Administração

Eduardo de Mesquita Lima
Conselheiro de Administração

Ata 55ª RCA .pdf

Documento número #0b7ef8c2-12af-4c29-9d91-2b70950ba845

Hash do documento original (SHA256): 35c68d1c7918031bbff75cb9ce17130ef5a60dddf878c782c8da6e18767b79cf

Assinaturas

✓ **Bernardo Braga Teixeira**
CPF: 011.492.437-67
Assinou em 08 set 2022 às 20:03:37

✓ **Eduardo De Mesquita Lima**
CPF: 532.360.841-20
Assinou em 12 set 2022 às 08:12:59

✓ **Claudia Menezes Fernandes de Oliveira**
CPF: 019.149.547-69
Assinou em 08 set 2022 às 14:41:32

✓ **Daniel Vinícios Nunes Vieira**
CPF: 977.756.731-68
Assinou em 12 set 2022 às 12:27:06

Log

- 08 set 2022, 11:45:10 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número 0b7ef8c2-12af-4c29-9d91-2b70950ba845. Data limite para assinatura do documento: 08 de outubro de 2022 (11:42). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 08 set 2022, 11:45:12 Operador com email reila@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.
- 08 set 2022, 11:45:12 Operador com email reila@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.

-
- 08 set 2022, 11:45:12 Operador com email reila@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.
- 08 set 2022, 11:45:12 Operador com email reila@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.
- 08 set 2022, 14:41:32 Claudia Menezes Fernandes de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cmfo@furnas.com.br. CPF informado: 019.149.547-69. IP: 189.106.51.123. Componente de assinatura versão 1.357.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 set 2022, 20:03:37 Bernardo Braga Teixeira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail bbraga@furnas.com.br. CPF informado: 011.492.437-67. IP: 200.142.103.27. Componente de assinatura versão 1.357.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 set 2022, 08:12:59 Eduardo De Mesquita Lima assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail eduardo.ml@celgpar.com. CPF informado: 532.360.841-20. IP: 38.50.128.89. Componente de assinatura versão 1.357.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 set 2022, 12:27:06 Daniel Vinícios Nunes Vieira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail daniel.vn@celgpar.com. CPF informado: 977.756.731-68. IP: 38.50.128.89. Componente de assinatura versão 1.358.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 set 2022, 12:27:06 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0b7ef8c2-12af-4c29-9d91-2b70950ba845.
-

**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 0b7ef8c2-12af-4c29-9d91-2b70950ba845, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.