

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

Ata da 56ª 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 – 21 de novembro de 2022, às 15:00h , 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.

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 terceiro trimestre de 2022, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; (2) Análise e deliberação da contratação de auditoria externa; (3) 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 a diretora administrativa financeira apresentar as DFs do 3º trimestre de 2022. O presidente do conselho solicitou um relatório da área jurídica para revisão das contingências do processo fundiário. No que se refere aos índices de disponibilidade da LAZ apresentados, a conselheira Claudia solicitou verificar e confirmar se o cancelamento de desligamento ocorrido em 11/08/2022 foi de responsabilidade da LAZ. Para atendimento desta solicitação, o diretor presidente e de engenharia e operação apresentará para o conselho os esclarecimentos que se fizerem necessários. Após a apresentação, os conselheiros examinaram favoravelmente as DFs acompanhadas do respectivo relatório de auditoria emitido em 03/11/2022, 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. (2) em análise do item 2 da ordem do dia, após apresentação da PRCA LAZ.007.2022, foi aprovado pelo conselho a contratação direta da empresa prestadora de serviços de Auditoria, Taticca Auditores Independentes S.S, que apresentou menor valor de proposta; (3) outros assuntos: (a) a diretoria informou, para conhecimento dos conselheiros, sobre a contratação de nova empresa responsável pelos serviços contábeis, a qual participará da elaboração das DFs do 4º trimestre bem como da importação dos dados históricos da contabilidade da LAZ; (b) ficou marcado para o dia 22/12/2022 às 10h, RCA para alternância da presidência do conselho de administração e da diretoria.

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

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 56ª RCA .pdf

Documento número #3855bd17-15e4-4bd3-8bbf-ae5e851583ad

Hash do documento original (SHA256): a47321bf6105ecc67b5459dc510aa73d7935eb988113de5568bac13773ebbd75

Assinaturas

✓ **Bernardo Braga Teixeira**
CPF: 011.492.437-67
Assinou em 12 dez 2022 às 08:27:55

✓ **Eduardo De Mesquita Lima**
CPF: 532.360.841-20
Assinou em 12 dez 2022 às 16:04:03

✓ **Claudia Menezes Fernandes de Oliveira**
CPF: 019.149.547-69
Assinou em 12 dez 2022 às 09:27:01

✓ **Daniel Vinícios Nunes Vieira**
CPF: 977.756.731-68
Assinou em 16 dez 2022 às 09:08:44

Log

- 09 dez 2022, 16:33:35 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número 3855bd17-15e4-4bd3-8bbf-ae5e851583ad. Data limite para assinatura do documento: 08 de janeiro de 2023 (16:30). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 09 dez 2022, 16:33:36 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.
- 09 dez 2022, 16:33:36 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.

-
- 09 dez 2022, 16:33:36 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.
- 09 dez 2022, 16:33:36 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.
- 12 dez 2022, 08:27:55 Bernardo Braga Teixeira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail
bbraga@furnas.com.br. CPF informado: 011.492.437-67. IP: 179.170.213.152. Componente de assinatura versão 1.420.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 dez 2022, 09:27:01 Claudia Menezes Fernandes de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail
cmfo@furnas.com.br. CPF informado: 019.149.547-69. IP: 187.16.89.253. Componente de assinatura versão 1.420.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 dez 2022, 16:04:03 Eduardo De Mesquita Lima assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail
eduardo.ml@celgpar.com. CPF informado: 532.360.841-20. IP: 45.65.221.48. Componente de assinatura versão 1.420.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 dez 2022, 09:08:44 Daniel Vinícios Nunes Vieira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail
daniel.vn@celgpar.com. CPF informado: 977.756.731-68. IP: 190.8.22.229. Componente de assinatura versão 1.422.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 dez 2022, 09:08:44 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 3855bd17-15e4-4bd3-8bbf-ae5e851583ad.
-

**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 3855bd17-15e4-4bd3-8bbf-ae5e851583ad, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.