

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

Ata da 57ª 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 – 05 de dezembro de 2022, às 15:00 horas, com reabertura em 08 de dezembro de 2022 às 10:00 horas, através da plataforma digital Microsoft Teams.

2. PRESENÇA – Daniel Vinícios Nunes Vieira, Presidente do Conselho de Administração e Eduardo de Mesquita Lima, representantes da CELGP, Claudia Menezes Fernandes de Oliveira e Bernardo Braga Teixeira, representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A. Participaram ainda da reunião, como convidados, o diretor Antonio Dirceu Guimarães Machado, a diretora Joicymar Oliveira Lopes Vieira, os assistentes Günther Craesmeyer, Manoella Mariz, Reila Xavier, Mariana Lima e Renan Telles.

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

4. ORDEM DO DIA – **(1)** Tomar conhecimento sobre a notificação de encerramento do contrato de locação das salas onde se localiza a sede social da Lago Azul Transmissão S.A.- LAZ; **(2)** Analisar e deliberar quanto à convocação de Assembléia Geral Extraordinária de acionistas da LAZ, para ocorrer no dia 15/12/2022, com objetivo de alterar a sede social da LAZ do Rio de Janeiro para Goiânia; **(3)** Outros assuntos.

5. DELIBERAÇÕES – por unanimidade de votos, os Senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberações: **(1) (a)** 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 informar sobre a notificação de encerramento do contrato de locação das salas onde a sede da LAZ está situada. Após a informação transmitida, a diretora administrativa financeira passa a palavra para o assistente Gunther realizar uma apresentação de possíveis novos cenários, como o da LAZ permanecer no mesmo endereço atual ou de ocorrer mudança de local na cidade do Rio de Janeiro, ou ainda realizar a alteração da sede social para a cidade de Goiânia. Dentre todas as possibilidades apresentadas, a diretoria propôs a transferência da sede para Goiânia e os assistentes situados no Rio de Janeiro trabalharão em home office e, quando necessário, se reunirão presencialmente em sala de coworking. Após proposta apresentada pela diretoria, o presidente do conselho solicitou aguardar a resposta da locadora da sala atual, para o assistente Gunther, sobre a possibilidade ou não da LAZ permanecer no mesmo local. Caso não seja possível essa permanência, o presidente do conselho convocará AGE para alteração da sede social da LAZ do Rio de Janeiro para Goiânia e com a consolidação dessa alteração, fica a diretoria livre para decidir sobre o sistema de trabalho que deverá ser adotado para os assistentes moradores da cidade do Rio de Janeiro. Foi suspensa a sessão que terá reabertura após recebimento da resposta aguardada. **(b)** em 08-12-2022, às 10:00 horas, foi reaberta a sessão desta 57ª RCA. O assistente

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

Gunther informou que a resposta foi negativa para a permanência da LAZ no local atual, devendo a sala ser desocupada em breve. O presidente do conselho realizará a convocação da 14ª AGE, conforme determinado.

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 57ª RCA.pdf

Documento número #d1ea2ad1-8274-41e9-8b9f-866caed07ca2

Hash do documento original (SHA256): 77c4eafbf3d1e1381d2418b08bbdf7f7281a28ad1211ea38a34a94a05eb21106

Assinaturas

✓ **Bernardo Braga Teixeira**
CPF: 011.492.437-67
Assinou em 16 dez 2022 às 07:57:59

✓ **Eduardo De Mesquita Lima**
CPF: 532.360.841-20
Assinou em 19 dez 2022 às 18:02:01

✓ **Claudia Menezes Fernandes de Oliveira**
CPF: 019.149.547-69
Assinou em 15 dez 2022 às 19:35:37

✓ **Daniel Vinícios Nunes Vieira**
CPF: 977.756.731-68
Assinou em 16 dez 2022 às 09:10:17

Log

- 15 dez 2022, 15:50:12 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número d1ea2ad1-8274-41e9-8b9f-866caed07ca2. Data limite para assinatura do documento: 14 de janeiro de 2023 (15:43). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 15 dez 2022, 15:50:13 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.
- 15 dez 2022, 15:50:13 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.

-
- 15 dez 2022, 15:50:13 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.
- 15 dez 2022, 15:50:13 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.
- 15 dez 2022, 19:35:37 Claudia Menezes Fernandes de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cmfo@furnas.com.br. CPF informado: 019.149.547-69. IP: 201.59.19.35. Componente de assinatura versão 1.422.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 dez 2022, 07:57:59 Bernardo Braga Teixeira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail bbraga@furnas.com.br. CPF informado: 011.492.437-67. IP: 187.16.89.253. Componente de assinatura versão 1.422.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 dez 2022, 09:10:17 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>.
- 19 dez 2022, 18:02:01 Eduardo De Mesquita Lima assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail eduardo.ml@celgpar.com. CPF informado: 532.360.841-20. IP: 45.65.221.52. Componente de assinatura versão 1.422.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 dez 2022, 18:02:01 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d1ea2ad1-8274-41e9-8b9f-866caed07ca2.
-

**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 d1ea2ad1-8274-41e9-8b9f-866caed07ca2, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.