

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

Ata da 59ª Reunião do Conselho de Administração da Sociedade Lago Azul Transmissão S.A, convocada na forma da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e no estatuto Social, de 17/07/2020.

1. DATA, HORA e LOCAL – 16 de fevereiro de 2023, às 14:30 horas, através da plataforma digital Microsoft Teams.

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

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

4. ORDEM DO DIA – (1) Analisar e deliberar quanto à convocação de Assembléia Geral Extraordinária de acionistas da LAZ, com objetivo de alterar a forma de divulgação das Demonstrações Financeiras da Companhia, alterando a deliberação da 1ª. AGO e 2ª. AGE da LAZ;

5. DELIBERAÇÕES – A Diretoria Executiva da LAZ apresentou a PRCA LAZ nº 001.2023, informando que a sociedade sempre procedeu com as publicações de seus atos societários em observância ao disposto na 1ª. AGO e 2ª. AGE da LAZ (Publicação no DOE-RJ e Jornal “Monitor Mercantil”), mas que diante das alterações legais (Lei 13.818/2019, Lei Complementar 12/2021 e alterações promovidas na Lei 6.404/76) a sociedade estaria desobrigada à publicação de forma impressa. Ademais, considerando sua receita anual bruta abaixo de R\$ 78 milhões estaria obrigada à publicação apenas em seu próprio site e no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Assim, com vistas à redução de custos, considerando que a LAZ é uma sociedade de capital fechado, que houve alteração da sede da companhia do Rio de Janeiro para Goiânia e Parecer Jurídico favorável, propôs a Convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre as publicações em antecedimento ao regramento (site da empresa e SPED), bem como em Diário Oficial (por meio eletrônico), adotando ainda uma posição conservadora. Por unanimidade de votos, os Senhores Conselheiros tomaram a seguinte deliberação: (1) Após a exposição da diretoria, análise da PRCA LAZ nº 001.2023 e Parecer Jurídico de 20/01/2023 os conselheiros deliberaram pela **não** convocação de Assembléia Geral Extraordinária nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social e pela manutenção das publicações dos atos societários e demonstrações financeiras de 2022 de acordo com o deliberado na 1ª. AGO e 2ª. AGE da LAZ. O conselheiro Daniel colocou que o Artigo 294 da Lei das S/A foi modificado pela Lei complementar nº 182/2021, publicada em 01.06.2021 e republicada no dia 04.06.2021, com vigência iniciada 90 dias após a data da publicação, e passou a vigorar em 02.09.2021, que a LAZ poderia então ter modificado a forma de divulgação de seus atos societários a partir do exercício de

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

2022, contudo, por faculdade, permaneceu publicando seus atos conforme artigo 289 da Lei das S/A. Assim, ante a faculdade da LAZ em permanecer seguindo a regra do artigo 289 mesmo após a entrada em vigência do novo dispositivo, o conselheiro entende que a modificação da forma de divulgação dos atos societários passa por deliberação em AGO, com publicação de aviso aos acionistas no mesmo jornal em que foram publicados os demais atos que o antecederam. Os Demais Conselheiros acompanharam o voto do Conselheiro Daniel estando de acordo com suas ponderações. **(2)** Os conselheiros solicitaram que a discussão do tema em pauta seja abordado na ordem do dia da AGO a ser realizada até 30/04/2023.

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:

Claudia Menezes Fernandes de Oliveira
Presidente da mesa e do Conselho de Administração

Daniel Vinícios Nunes Vieira
Secretário e Conselheiro de Administração

Bernardo Braga Teixeira
Conselheiro de Administração

Eduardo de Mesquita Lima
Conselheiro de Administração

Ata 59ª RCA 21 03 23.pdf

Documento número #6e4b58ae-a84d-47f1-887c-8a4ed7a266c0

Hash do documento original (SHA256): 019e5b3b693d51634812de702f37fd34629df84b1f19066b3c6a32e12dd6df4b

Assinaturas

✓ **Bernardo Braga Teixeira**
CPF: 011.492.437-67
Assinou em 21 mar 2023 às 16:56:32

✓ **Eduardo De Mesquita Lima**
CPF: 532.360.841-20
Assinou em 27 mar 2023 às 09:37:51

✓ **Claudia Menezes Fernandes de Oliveira**
CPF: 019.149.547-69
Assinou em 23 mar 2023 às 14:35:52

✓ **Daniel Vinícios Nunes Vieira**
CPF: 977.756.731-68
Assinou em 22 mar 2023 às 15:53:14

Log

- 21 mar 2023, 16:33:28 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número 6e4b58ae-a84d-47f1-887c-8a4ed7a266c0. Data limite para assinatura do documento: 28 de março de 2023 (19:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 mar 2023, 16:33:29 Operador com email mariana.lima@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.
- 21 mar 2023, 16:33:29 Operador com email mariana.lima@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.

-
- 21 mar 2023, 16:33:29 Operador com email mariana.lima@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.
- 21 mar 2023, 16:33:29 Operador com email mariana.lima@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.
- 21 mar 2023, 16:56:32 Bernardo Braga Teixeira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail bbraga@furnas.com.br. CPF informado: 011.492.437-67. IP: 189.112.11.125. Componente de assinatura versão 1.469.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 mar 2023, 15:53:14 Daniel Vinícios Nunes Vieira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail daniel.vn@celgpar.com. CPF informado: 977.756.731-68. IP: 45.65.221.179. Componente de assinatura versão 1.469.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 mar 2023, 14:35:52 Claudia Menezes Fernandes de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cmfo@furnas.com.br. CPF informado: 019.149.547-69. IP: 177.209.78.92. Componente de assinatura versão 1.470.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 mar 2023, 09:37:51 Eduardo De Mesquita Lima assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail eduardo.ml@celgpar.com. CPF informado: 532.360.841-20. IP: 45.65.221.179. Componente de assinatura versão 1.471.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 mar 2023, 09:37:51 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 6e4b58ae-a84d-47f1-887c-8a4ed7a266c0.
-

**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 6e4b58ae-a84d-47f1-887c-8a4ed7a266c0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.