

Ata da 52ª 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 março de 2022, às 15:00 horas, através da plataforma digital Microsoft Teams.

**2. PRESENÇA** – Daniel Vinícios Nunes Vieira, Presidente do Conselho de Administração, representante da CELGPAR, Claudia Menezes Fernandes de Oliveira e Bernardo Braga Teixeira, representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A. Participaram ainda da reunião, como convidados, o diretor Sr. Antonio Dirceu Guimarães Machado, a diretora Sra. Joicymar Oliveira Lopes Vieira, a Sra. Cleucia Fernandes Marques, Assistente da Diretoria Financeira, o Sr. Gunther Benedict Craesmeyer, Assistente da Diretoria de Engenharia e Operação, o contador da RBA, Sr. Ronaldo Borges e a Sra. Tatiane Schmitz, Auditora 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) Apreciação, em seu nível de competência, das Demonstrações Financeiras referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, respectivos pareceres da auditoria independente e do Conselho Fiscal, e relatório anual da administração; (2) Apreciar a proposta de distribuição de dividendos; (3) Analisar a proposta de remuneração dos membros da Administração; (4) Decidir quanto à convocação da Assembleia Geral Ordinária, cumulativamente, com a Assembleia Geral Extraordinária, referentes às matérias de respectivas competências; (5) Outros assuntos.

**5. DELIBERAÇÕES** – por unanimidade de votos, os Senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberações: (1) Após a constatação de que haveria quórum suficiente para votação, os conselheiros apreciaram, em seu nível de competência, as Demonstrações Financeiras da Sociedade, o Relatório anual da Administração, o Relatório de Auditoria emitido em 27.01.2022, pela Berkan Auditores Independentes S.S. e o Parecer do Conselho Fiscal, datado de 23.03.2022, encaminhados pela Diretoria da Sociedade, conforme Artigo 33, alínea “v” do Estatuto Social e decidiram nos termos do Artigo 13 do referido Estatuto, encaminhar para deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Sociedade. (2) Considerando a Proposta da Diretoria, por meio da PRCA nº LAZ.001.2022, após avaliado o impacto no fluxo de caixa da Companhia ao incluir a distribuição de dividendos proposta pela diretoria, nos termos do Art. 47 do Estatuto Social da LAZ, os Conselheiros deliberaram pelo encaminhamento da proposta para Assembleia Geral Ordinária. (3) Aprovar nos termos do artigo 16, § 1º, alínea “l” do Estatuto Social da Sociedade, o encaminhamento para aprovação dos Acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, acerca da Remuneração Global da Administração em R\$ 73.674,25 (setenta e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e do Conselho Fiscal em R\$ 9.209,25 (nove mil, duzentos e nove reais e vinte e cinco centavos) para o exercício de 2022, em consonância com o disposto nos Artigos 152 e 162, § 3º, da Lei

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

6.404/76, conforme Orçamento então aprovado para a Companhia nos termos da 50ª RCA de 22 de dezembro de 2021.

**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

Cláudia Menezes Fernandes de Oliveira  
Secretária e Conselheira de  
Administração

Bernardo Braga Teixeira  
Conselheiro de Administração

## Ata da 52ª RCA - 23.03.2022 V2 Daniel.pdf

Documento número #5ec19a58-a532-4acb-a545-045f8359ef3a

Hash do documento original (SHA256): a580fd29d736903cec77761fb072c80967ec0d2f0471f7e7b29c566b94cead53

### Assinaturas

- ✓ **Daniel Vinícios Nunes Vieira**  
CPF: 977.756.731-68  
Assinou em 31 mar 2022 às 10:33:46  
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.
- ✓ **Claudia Oliveira**  
CPF: 019.149.547-69  
Assinou em 04 abr 2022 às 23:22:41  
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.
- ✓ **Bernardo Braga Teixeira**  
CPF: 011.492.437-67  
Assinou em 06 abr 2022 às 13:44:26  
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

### Log

- 30 mar 2022, 15:37:03 Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número 5ec19a58-a532-4acb-a545-045f8359ef3a. Data limite para assinatura do documento: 31 de março de 2022 (15:33). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 mar 2022, 15:37:05 Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: daniel.vn@celgpar.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 30 mar 2022, 15:37:05 Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: bbraga@furnas.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 30 mar 2022, 15:37:05 Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: cmfmo@furnas.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

---

31 mar 2022, 10:33:47	Daniel Vinícios Nunes Vieira assinou. Pontos de autenticação: email daniel.vn@celgpar.com (via token). CPF informado: 977.756.731-68. IP: 45.191.204.7. Componente de assinatura versão 1.234.1 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
31 mar 2022, 10:55:57	Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 04 de abril de 2022 (18:00).
04 abr 2022, 11:32:50	Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 05 de abril de 2022 (19:00).
04 abr 2022, 12:18:55	Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: bbraga@furnas.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.
04 abr 2022, 12:20:18	Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: cmfo@furnas.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.
04 abr 2022, 13:50:49	Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: cmfoliveira@uol.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.
04 abr 2022, 23:22:41	Claudia Oliveira assinou. Pontos de autenticação: email cmfoliveira@uol.com.br (via token). CPF informado: 019.149.547-69. IP: 179.70.172.57. Componente de assinatura versão 1.235.1 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
05 abr 2022, 11:00:59	Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 removeu da Lista de Assinatura: cmfo@furnas.com.br para assinar.
05 abr 2022, 11:01:06	Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 removeu da Lista de Assinatura: cmfo@furnas.com.br para assinar.
05 abr 2022, 15:19:16	Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 06 de abril de 2022 (19:00).
06 abr 2022, 13:42:01	Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: bbraga1969@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.
06 abr 2022, 13:44:26	Bernardo Braga Teixeira assinou. Pontos de autenticação: email bbraga1969@gmail.com (via token). CPF informado: 011.492.437-67. IP: 187.113.115.121. Componente de assinatura versão 1.238.1 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
06 abr 2022, 13:45:00	Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 removeu da Lista de Assinatura: bbraga@furnas.com.br para assinar.
06 abr 2022, 13:45:07	Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 removeu da Lista de Assinatura: bbraga@furnas.com.br para assinar.
06 abr 2022, 14:42:30	Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o documento número 5ec19a58-a532-4acb-a545-045f8359ef3a.

---

**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 5ec19a58-a532-4acb-a545-045f8359ef3a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).