

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

Ata da 53ª 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 – 03 de junho de 2022, às 15:30 horas, com reabertura em 08 de junho de 2022 às 15:00 horas, através da plataforma digital Microsoft Teams.

2. PRESENÇA – Daniel Vinícios Nunes Vieira, Presidente do Conselho de Administração e Eduardo de Mesquita Lima, 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 Antonio Dirceu Guimarães Machado, a diretora Joicymar Oliveira Lopes Vieira, os assistentes Günther Craesmeyer, Cleucia Fernandes, Manoella Mariz, Reila Xavier, a contadora Diana Oliveira da RBA e a auditora Tatiane Schmitz, 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 primeiro trimestre de 2022, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; **(2)** apresentação/acompanhamento orçamentário: Previsto x Realizado (JANEIRO até ABRIL/2022); **(3)** Apresentação do desempenho operacional do período; **(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 1º trimestre de 2022. Após a apresentação, os conselheiros examinaram favoravelmente as DFs acompanhadas do respectivo relatório de auditoria emitido em 16/05/2022, 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, foi apresentado pela Diretoria o orçamento da LAZ previsto e realizado do 1º trimestre de 2022, não havendo nenhuma ressalva por parte do Conselho; **(3)** em apreciação ao item 3 da ordem do dia, foi apresentado pela Diretoria a atualização do desempenho operacional com disponibilidade das instalações da LAZ de 100% no período; **(4)** outros assuntos: **(a)** PRCA LAZ.002.2022 – a Diretoria apresentou proposta para aprovação do termo de reconhecimento de dívida e quitação do processo com a SAE TOWERS e após as explicações, os conselheiros concordaram com a quitação da dívida, tendo o presidente do Conselho observado a necessidade de que a LAZ dê plena, rasa, irrevogável e irretroatável quitação das obrigações assumidas por força do Contrato nº 01/2014, com exceção das questões relativas ao Processo Trabalhista nº 0010328-63.2017.5.18.026, em curso na vara de trabalho de Goianésia/GO), resguardando-se seus direitos e de riscos futuros. **(b)** PRCA LAZ.003.2022 – a Diretoria apresentou proposta de adequação/ atualização dos limites para dispensa de licitação previstos na Lei 13.303. Ao final da apresentação, o presidente do conselho solicitou que esse assunto não fosse deliberado na presente reunião e recomendou que a Diretoria

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

apresentasse um relatório das contratações feitas pela LAZ, para que fique melhor demonstrado a real necessidade dessa adequação proposta, com que concordaram os demais conselheiros; **(c)** PRCA LAZ.004.2022 – os conselheiros tornaram-se cientes da contratação da empresa PARO AMBIENTAL LTDA, para prestação de serviços de Gestão Ambiental, vencedora do certame licitatório PE.LAZ.003/2022. Quanto à PRCA propriamente dita, é desnecessária, uma vez que o valor a ser contratado, está dentro dos limites estatutários previsto para aprovação em nível de diretoria; **(d)** em seguida, a Diretoria expôs sobre o certame fracassado para contratação do CPSOM e da necessidade de revisão do preço de referência para realização de novo certame. Após tomar ciência destas informações, os conselheiros solicitaram agendamento imediato da reabertura desta 53ª RCA na data de 08-06-2022 às 15:00 horas, quando deliberarão sobre a alteração do preço de referência no processo de contratação de serviços de operação e manutenção das instalações da LAZ. **(e)** o Conselho apresentou o Relatório Anual do Comitê de Auditoria, contemplando a inclusão da manifestação da diretoria e do plano de ações para implantação das ações recomendadas; **(f)** em 08-06-2022, às 15:00 horas, foi reaberta a sessão desta 53ª RCA. Após breve explanação feita pelo diretor presidente e de operação e manutenção sobre a necessidade de alteração do preço de referência, conforme proposto na PRCA LAZ.004.2022, para contratação do CPSOM, os conselheiros deliberaram a favor, observando que o valor máximo proposto e aprovado, não ultrapassa as previsões orçamentárias de 2022.

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 da 53ª RCA .pdf

Documento número #469a5b0d-c8a2-4a84-a2f2-b8caf64c0a96

Hash do documento original (SHA256): 2dd2bee430958dc1f9fa2ba6df2020f4e913b1d6d1e6d97d22021378d4a22ac9

Assinaturas

✓ **Eduardo De Mesquita Lima**
CPF: 532.360.841-20
Assinou em 15 jun 2022 às 10:59:47

✓ **Claudia Menezes Fernandes de Oliveira**
CPF: 019.149.547-69
Assinou em 14 jun 2022 às 15:42:08

✓ **Daniel Vinícios Nunes Vieira**
CPF: 977.756.731-68
Assinou em 14 jun 2022 às 15:42:36

✓ **Bernardo Braga Teixeira**
CPF: 011.492.437-67
Assinou em 24 jun 2022 às 14:04:16

Log

- 14 jun 2022, 15:23:53 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número 469a5b0d-c8a2-4a84-a2f2-b8caf64c0a96. Data limite para assinatura do documento: 14 de julho de 2022 (15:02). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 14 jun 2022, 15:23:55 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, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Bernardo Braga Teixeira.
- 14 jun 2022, 15:23:55 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, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Eduardo De Mesquita Lima.

- 14 jun 2022, 15:23:55 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, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Claudia Menezes Fernandes de Oliveira.
- 14 jun 2022, 15:23:55 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, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Daniel Vinícios Nunes Vieira.
- 14 jun 2022, 15:42:08 Claudia Menezes Fernandes de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: email cmfo@furnas.com.br (via token). CPF informado: 019.149.547-69. IP: 179.70.172.57. Componente de assinatura versão 1.289.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 jun 2022, 15:42:36 Daniel Vinícios Nunes Vieira assinou. Pontos de autenticação: email daniel.vn@celgpar.com (via token). CPF informado: 977.756.731-68. IP: 190.8.22.31. Componente de assinatura versão 1.289.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 jun 2022, 10:59:47 Eduardo De Mesquita Lima assinou. Pontos de autenticação: email eduardo.ml@celgpar.com (via token). CPF informado: 532.360.841-20. IP: 45.191.204.7. Componente de assinatura versão 1.290.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 jun 2022, 10:53:47 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 removeu da Lista de Assinatura: bbraga@furnas.com.br para assinar.
- 24 jun 2022, 10:54:33 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, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Bernardo Braga Teixeira.
- 24 jun 2022, 14:04:16 Bernardo Braga Teixeira assinou. Pontos de autenticação: email bbraga@furnas.com.br (via token). CPF informado: 011.492.437-67. IP: 200.142.103.27. Componente de assinatura versão 1.296.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 jun 2022, 14:04:16 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 469a5b0d-c8a2-4a84-a2f2-b8caf64c0a96.

**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 469a5b0d-c8a2-4a84-a2f2-b8caf64c0a96, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.