

**LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.**  
**CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 52.3.0004675-1**

Ata da 61ª 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 09/12/2013 e reforma estatutária aprovada na 14ª AGE de 15/12/2022, registrada na JUCERJA em 23/01/2023.

**1. DATA, HORA e LOCAL** – 12 de junho 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 representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A, Eduardo de Mesquita Lima e Daniel Vinícios Nunes Vieira, representantes da CELGPAR. Participaram ainda da reunião, como convidados, o diretor Antonio Dirceu Guimarães Machado, a diretora Joicymar Oliveira Lopes Vieira, os assistentes, Cleucia Fernandes, Mariana Lima, Reila Xavier, Edson Silva e Leandro Borges representantes da Credibile.

**3. COMPOSIÇÃO DA MESA** - Presidente: Claudia Menezes Fernandes de Oliveira; e Secretário: Eduardo de Mesquita Lima, escolhidos por unanimidade.

**4. ORDEM DO DIA** – **(1)** Examinar e aprovar as informações do primeiro trimestre de 2023, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; **(2)** Deliberação sobre o Relatório do Comitê de Auditoria; **(3)** Deliberação da Política de Transações com Partes Relacionadas; **(4)** Outros assuntos.

**5. DELIBERAÇÕES** – a reunião iniciou-se com os cumprimentos habituais dos presentes, tendo a presidente do conselho de administração passado de imediato a palavra para diretora Presidente e administrativa financeira apresentar as DFs do 1º trimestre de 2023. Dentre outros pontos, foi explicado que os valores relativos a sobressalentes foi classificado no ativo não circulante - outros e não em ativo de contrato, que teria como contrapartida custos operacionais, isso em razão do entendimento de que tais sobressalentes não estariam vinculados à concessão. A explicação sobre o tema foi corroborada pelo representante da contabilidade, Leandro Borges, e foi informado que a devida classificação está sob análise da contabilidade e auditoria. Por unanimidade de votos, os Senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberações: **(1)** Após apreciação das Demonstrações Financeiras e explicações, os conselheiros examinaram favoravelmente as DFs acompanhadas do respectivo relatório de auditoria emitido em 04/05/2023, sem ressalvas, pelos auditores independentes, TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S., nos termos do artigo 33 do Estatuto Social e do inciso VI do artigo 163 da Lei 6404/76 e alterações posteriores; **(2)** o Conselho apresentou o Relatório Anual do Comitê de Auditoria exercício 2022, contemplando a inclusão da manifestação da diretoria e do plano de ações para implantação das ações recomendadas; **(3)** Após apresentação pela Diretoria da política de transação com partes relacionadas, o documento foi aprovado. **(4)** outros assuntos: **(a)** A Diretora Administrativa-Financeira informou que foram realizadas cotações para contratação dos serviços de revisão do Plano de Negócios. Foram consultadas 9 empresas (**i.** Ceres: R\$ 70.000,00; **ii.** Toreos: 150.000,00; **iii.**

**LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.**  
**CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 52.3.0004675-1**

*Valoriza Brasil: R\$ 200.000,00; iv. Quantum: R\$ 293.600,00; v. Ernest & Young: R\$ 295.000,00; vi. Delloite, vii. Berkan, viii. F. Cavalcante, e ix. Price W.), sendo que as quatro últimas declinaram e não apresentaram proposta. A melhor proposta apresentada pela Ceres Inteligência Financeira, no valor R\$ 70.000,00 (cento e trinta mil reais), porém condicionou que haja alinhamento de premissas na fase de elaboração do Plano de Negócios, ou seja, as acionistas por meio de seus representantes devem atuar ativamente durante o processo de elaboração do PN, de forma a viabilizar a apresentação de uma versão consolidada às instâncias de governança, evitando retrabalhos. Os integrantes do Conselho entenderam que os valores constantes na cotação estavam muito elevados, a Diretora explicou que os valores se dão pelo fato da necessidade que o fornecedor terá de reconstruir os Plano de Negócios anteriores, por não possuímos as bases que foram utilizadas, a Conselheira Cláudia solicitou que a LAZ realize cotação com pelo menos mais 2 empresas (Itaca e BakerTilly). (b) O Diretor de Engenharia e Operação atualizou o Conselho quanto ao andamento do levantamento de preços para contratação do Seguro Operacional, foi informado que até o momento a LAZ só recebeu a proposta na ordem de R\$590 mil (quinhentos e noventa mil reais), já disponibilizada aos conselheiros, cuja vigência da proposta encerraria no dia. Considerando o valor elevado da proposta e que já foram realizados vários outros pregões sem sucesso, os Conselheiros orientaram realizar novo pregão posteriormente, tendo em vista que a criação de fundo para autosseguro no valor de R\$ 523 mil (quinhentos e vinte e três mil reais) destinado à cobertura de eventuais sinistros que possam vir a ocorrer na LT, já foi efetuado.*

**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

Eduardo de Mesquita Lima  
Secretário e Conselheiro de Administração

Bernardo Braga Teixeira  
Conselheiro de Administração

Daniel Vinícios Nunes Vieira  
Conselheiro de Administração

## Ata da 61ª RCA Dfs 1 Tri 2023 rev 1.pdf

Documento número #848f023c-a02c-401c-a704-2490d7ad2382

Hash do documento original (SHA256): f7b0a8266f87a7520f6d205749b5ac0e6a83bee61da7eb42c041a0d73d920609

### Assinaturas

✓ **Bernardo Braga Teixeira**  
CPF: 011.492.437-67  
Assinou em 22 jun 2023 às 17:04:58

✓ **Eduardo De Mesquita Lima**  
CPF: 532.360.841-20  
Assinou em 26 jun 2023 às 07:49:38

✓ **Claudia Menezes Fernandes de Oliveira**  
CPF: 019.149.547-69  
Assinou em 22 jun 2023 às 19:16:31

✓ **Daniel Vinícios Nunes Vieira**  
CPF: 977.756.731-68  
Assinou em 23 jun 2023 às 09:25:07

### Log

- 22 jun 2023, 15:53:07 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número 848f023c-a02c-401c-a704-2490d7ad2382. Data limite para assinatura do documento: 22 de julho de 2023 (15:50). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 22 jun 2023, 15:53:08 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.
- 22 jun 2023, 15:53:08 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.

- 
- 22 jun 2023, 15:53:08 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.
- 22 jun 2023, 15:53:08 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.
- 22 jun 2023, 17:04:58 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 1.524.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 jun 2023, 19:16:31 Claudia Menezes Fernandes de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cmfo@furnas.com.br. CPF informado: 019.149.547-69. IP: 186.240.20.41. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.8789 e longitude -43.1077. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.524.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 jun 2023, 09:25:07 Daniel Vinícios Nunes Vieira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail daniel.vn@celgpar.com. CPF informado: 977.756.731-68. IP: 190.8.23.235. Componente de assinatura versão 1.524.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 jun 2023, 07:49:38 Eduardo De Mesquita Lima assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail eduardo.ml@celgpar.com. CPF informado: 532.360.841-20. IP: 45.65.221.182. Componente de assinatura versão 1.524.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 jun 2023, 07:49:39 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 848f023c-a02c-401c-a704-2490d7ad2382.
- 

**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 848f023c-a02c-401c-a704-2490d7ad2382, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).