

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

Ata da 62ª 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 – 31 de agosto de 2023, às 14:00 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, representante 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, Manoella Mariz, Renan Telles, Gunther Craesmeyer, os Senhores Fernando Machado e Fernando Boera, representantes da Taticca Auditoria e o Sr. Marcelo representante da empresa Geração Energia, gestor do projeto de P&D.

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 a Carta Anual da Governança Corporativa; **(3)** Deliberação da Política de Distribuição de Dividendos; **(4)** Deliberação da Política de Divulgação de Informações; **(5)** Apresentação desenvolvimento do Projeto P&D;**(6)** Outros Assuntos.

5. DELIBERAÇÕES – a reunião iniciou-se com os cumprimentos habituais dos presentes, tendo a presidente do conselho de administração passado a palavra para diretora Presidente e administrativa financeira apresentar as DFs do 2º trimestre de 2023. O Conselheiro Daniel Vinícios solicitou explicações sobre o aumento na rubrica serviço de terceiros de R\$ 758 mil para R\$ 973 mil no primeiro semestre, a Diretora explicou que se deve ao aumento de custos de contratos, como por exemplo, ao novo contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção (CPSOM) da LT e terminal de Itapaci, que deixou de ser realizado pela então acionista CELG T para a Cel Engenharia (participante única da licitação), cujo valor saltou de aproximadamente R\$ 30 mil para R\$ 89 mil mensal, além de outros contratos como de contabilidade que saiu de menos de R\$ 3 mil para aproximadamente R\$ 4,5 mensal, dentre outros, sendo o CPSOM o que apresenta variação mais relevante . Informou também que caso consigamos concluir a contratação da limpeza de faixa e do seguro de riscos operacionais teremos uma maior variação nos proximos meses. O Diretor de Engenharia e Operação informou aos Conselheiros sobre a necessidade da contratação dos serviços de limpeza de faixa. O auditor Fernando Machado expôs suas considerações acerca das DFs e controles da empresa, sinalizando atendimento satisfatório às demandas da auditoria. Logo após, a Diretoria apresentou a Política de Divulgação das Informações e a Política de Distribuição de Dividendos. Em

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

seguida, o Sr. Marcelo representante da empresa Geração Energia, gestor de P&D, realizou apresentação do projeto de P&D intitulado “Sistema fotovoltaico híbrido com armazenamento em banco de baterias de íons de lítio - Gestão pelo lado da demanda” cadastrado sob o código PD-08554-0001/2020 junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), descrevendo o progresso das atividades de execução do projeto. 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 24/07/2023, 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 aprovou a Carta Anual da Governança Corporativa exercício 2022; **(3)** Após apresentação pela Diretoria da política de distribuição de Dividendos, o documento foi aprovado. **(4)** Após apresentação pela Diretoria da política de Divulgação das Informações, o documento foi aprovado **(5)** Os Conselheiros tomaram conhecimento sobre o andamento e desenvolvimento do projeto de P&D. **(6)** Outros assuntos: **(a)** o Diretor Dirceu informou sobre a proposta de Seguro de Risco Operacional recebida que encontra-se em análise. **(b)** a Diretora Presidente e Administrativa - Financeira informou sobre o não recebimento das TUSTs Complementares em razão de impedimento de emissão da Certidão Negativa Federal, e que o assunto está sendo tratado pelo jurídico (Celgpar). Expôs ainda que foi solicitada a juntada do processo Judicial com os demais de forma a todos serem cobertos pela mesma garantia aportada, bem como a suspensão da cobrança, o juiz intimou a União, que ainda não manifestou, restando então aguardar o prazo concedido à União para então ingressar com qualquer outro procedimento.

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

Minuta Ata da 62ª RCA Dfs 2 Tri 2023 rev.pdf

Documento número #18cb57b6-3623-4792-a74d-bda876b85b80

Hash do documento original (SHA256): 418bb98bbe228b5c51038162d91cafc31e8eb41e78870153d5818a0322019104

Assinaturas

✓ **Bernardo Braga Teixeira**
CPF: 011.492.437-67
Assinou em 13 set 2023 às 12:15:13

✓ **Eduardo De Mesquita Lima**
CPF: 532.360.841-20
Assinou em 18 set 2023 às 08:01:54

✓ **Claudia Menezes Fernandes de Oliveira**
CPF: 019.149.547-69
Assinou em 13 set 2023 às 14:28:39

✓ **Daniel Vinícios Nunes Vieira**
CPF: 977.756.731-68
Assinou em 13 set 2023 às 13:34:37

Log

- 13 set 2023, 12:03:52 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número 18cb57b6-3623-4792-a74d-bda876b85b80. Data limite para assinatura do documento: 13 de outubro de 2023 (11:59). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 13 set 2023, 12:03:54 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.
- 13 set 2023, 12:03:54 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.

-
- 13 set 2023, 12:03:54 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.
- 13 set 2023, 12:03:54 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.
- 13 set 2023, 12:15:13 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 1.593.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 set 2023, 13:34:37 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 1.593.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 set 2023, 14:28:39 Claudia Menezes Fernandes de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cmfo@furnas.com.br. CPF informado: 019.149.547-69. IP: 189.112.11.125. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9052 e longitude -43.1741. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.593.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 set 2023, 08:01:54 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 1.597.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 set 2023, 08:01:55 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 18cb57b6-3623-4792-a74d-bda876b85b80.
-

**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 18cb57b6-3623-4792-a74d-bda876b85b80, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.