

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

Ata da 64ª 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 – 22 de dezembro de 2023, às 10:00 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, Gunther Craesmeyer.

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

4. ORDEM DO DIA – **(1)** Apreciação e deliberação sobre o plano de negócios 2024 e estratégias de longo prazo 2024-2028; **(2)** Apreciação e deliberação sobre o orçamento 2024; **(3)** 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 a diretora-presidente e administrativo-financeira apresentar o Plano de Negócios e Estratégias de Longo Prazo 2024-2028. Durante a apresentação o Conselheiro Daniel indagou sobre o fato de a LAZ utilizar como metas para o ROE e Liquidez as referências de 2020, e em resposta, a Diretora informou que os índices equivalentes ao do 3º trimestre de 2020 ou mediana dos índices das 10 menores transmissoras foram estabelecidas no planejamento para o período (2021-2025), o que permitiria tanto seguir acompanhando o movimento das empresas de benchmarking e, ao mesmo tempo, já antecipar aos impactos do ativo de contrato e aumentos nos custos da companhia. O Conselheiro Daniel propôs utilizar como referência para o ROE e Liquidez os índices do ano anterior, e foi acompanhado pelos demais. Assim, os índices do ROE e Liquidez para 2024 passam a ser: i. ROE (LL/PL): índice equivalente ao ano anterior (apurado até 3º. Trimestre/2023 = 3,16%) ou mediana dos índices das 10 menores transmissoras, dos dois o maior; e ii. Liquidez Corrente (AC/PC): índice equivalente ao anterior (apurado até 3º. Trimestre/2023 = 3,63) ou mediana dos índices das 10 menores transmissoras, dos dois o maior. Logo após foi apresentado o Orçamento 2024. No item Outros Assuntos, a Diretora Joicymar informou sobre a disponibilidade de Caixa e a possibilidade de Distribuição de Dividendos relativo ao exercício de 2022, conforme PRCA 004.2023, nos termos da Lei 6.404/76, artigos 199, 201, 205 e 163 (III), e 15ª Assembleia Geral Extraordinária e 9ª Assembleia Geral Ordinária de Acionistas. Explicou ainda que o recurso seria proveniente da execução de investimentos a menor que o aprovado para o ano 2023, haja vista a previsão Investimentos de R\$ 1.873.234,74 e, que foi realizado até o momento R\$ 902.513,34,

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

viabilizando assim a distribuição de R\$ 800 mil a título de dividendos, mantendo saldo suficiente para as operações previstas em 2024. Por unanimidade de votos, os Senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberações: **(1)** contemplando o item 1 da pauta, a diretora administrativa-financeira apresentou o Plano de Negócios para 2024 e Estratégias de Longo Prazo (2024-2028), demonstrando o cumprimento das metas técnicas e financeiras em 2023. Constaram também os referenciais, as premissas, metas e projetos estratégicos a serem desenvolvidos em 2024, além da exposição dos principais riscos identificados pela empresa. **(2)** após apresentação do orçamento para 2024 e análise da peça orçamentária, os Conselheiros aprovaram o orçamento para o exercício de 2024. **(3)** Em outros assuntos, após análise da PRCA os conselheiros tomaram ciência da disponibilidade de caixa para distribuição de dividendos na ordem de R\$ 800 mil e autorizaram a revisão do orçamento de 2023 da Companhia, reduzindo R\$ 800 mil da conta de investimentos (passando então de R\$ 1.873.234,74 para R\$ 1.073.234,74) alocando na conta de distribuição de dividendos (que passou de R\$ 200.000,00 para R\$ 1.000.000,00).

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. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

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 64ª RCA Orçamento 2024 ver fin.pdf

Documento número #7f7adb95-ab75-44d6-912c-408cab01ab13

Hash do documento original (SHA256): b12f966f8309918ff406d9fec40554889e1629d0e7380c72ace659067e82ee6b

Assinaturas

✓ **Bernardo Braga Teixeira**
CPF: 011.492.437-67
Assinou em 04 jan 2024 às 09:59:32

✓ **Eduardo De Mesquita Lima**
CPF: 532.360.841-20
Assinou em 04 jan 2024 às 14:59:15

✓ **Claudia Menezes Fernandes de Oliveira**
CPF: 019.149.547-69
Assinou em 05 jan 2024 às 09:40:10

✓ **Daniel Vinícios Nunes Vieira**
CPF: 977.756.731-68
Assinou em 04 jan 2024 às 12:56:26

Log

- 04 jan 2024, 09:18:11 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número 7f7adb95-ab75-44d6-912c-408cab01ab13. Data limite para assinatura do documento: 03 de fevereiro de 2024 (09:15). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 jan 2024, 09:18:11 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.
- 04 jan 2024, 09:18:11 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.

-
- 04 jan 2024, 09:18:11 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.
- 04 jan 2024, 09:18:11 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.
- 04 jan 2024, 09:59:32 Bernardo Braga Teixeira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail bbraga@furnas.com.br. CPF informado: 011.492.437-67. IP: 191.34.8.150. Componente de assinatura versão 1.707.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 jan 2024, 12:56:26 Daniel Vinícios Nunes Vieira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail daniel.vn@celgpar.com. CPF informado: 977.756.731-68. IP: 190.8.22.72. Componente de assinatura versão 1.707.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 jan 2024, 14:59:15 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 1.707.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 jan 2024, 09:40:10 Claudia Menezes Fernandes de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cmfo@furnas.com.br. CPF informado: 019.149.547-69. IP: 189.13.115.146. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.900553 e longitude -43.041897. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.709.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 jan 2024, 09:40:10 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 7f7adb95-ab75-44d6-912c-408cab01ab13.
-

**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 7f7adb95-ab75-44d6-912c-408cab01ab13, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.