

33.3.0031096-7

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

Código Ato

Eventos

018

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho Fiscal / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

Nº do Protocolo

00-2019/467838-5

Recebido em 07/08/2019

**JUCERJA**

Último arquivamento:

00003727241 - 19/08/2019

NIRE: 33.3.0031096-7

LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

Boletim(s): 103149109

Hash: 9D745D84-9CA9-4728-92B9-192DF64DFFF8

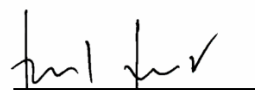
Orgão	Calculado	Pago
Junta	171,00	171,00
DNRC	21,00	21,00

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ALBERTO MACHADO SOARES, JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO E PEDRO EUGENIO MOREIRA CONTI SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003727253	19.698.987/0001-98	Rua Voluntarios Da Patria 00113	Botafogo	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX

Deferido em 13/08/2019 e arquivado em 19/08/2019


  
**Bernardo Feijó Sampaio Berwanger**
  
 SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas    Capa Nº Páginas

5

1/1

**Observação:**
**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2019/467838-5 Data do protocolo: 07/08/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/08/2019 SOB O NÚMERO 00003727253 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4023833E66FBAE86D3A5C98B24052BC9D6924FA700A53445E7D878D8B96DD399

 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.    Pag. 1/5




LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A. -  
ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2019  
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98 / NIRE 33.3.0031096-7  
COMPANHIA FECHADA

- I. DATA, HORA e LOCAL – 25.04.2019, às 09:30 h, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, Pavimento 6 – CEP: 22.270-000, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.
- II. PRESENÇA - totalidade dos membros do Conselho Fiscal, composto pelos seguintes membros: Claudio Rocha Bueno, Fabio Ribeiro Pizzo e Cleiton Silva Ferreira, sendo que o Conselheiro Cleiton Silva Ferreira participou por teleconferência. Participaram ainda, como convidados, o contador Ronaldo Borges, o assistente de Diretoria Günther Benedict Craesmeyer e a assistente de Diretoria Manoella Mariz.
- III. COMPOSIÇÃO DA MESA – Presidente: Cleiton Silva Ferreira e Secretária: Manoella Mariz Santos, escolhidos por unanimidade.
- IV. ORDEM DO DIA – (1) examinar e opinar sobre as Demonstrações Financeiras e Relatório Anual da Administração, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, considerando, ainda, o Relatório dos Auditores Independentes Maciel Auditores S/S – EPP.

DELIBERAÇÕES – os Senhores Conselheiros, por unanimidade de votos, tomaram as seguintes deliberações: **(1)** nos termos do artigo 32 do Estatuto Social e dos incisos II e VII do artigo 163 da Lei nº 6.404/76, e, diante do relatório de auditoria emitido sem ressalvas em 04.04.2019 pelos Auditores Independentes Maciel Auditores S/S - EPP, opinaram favoravelmente sobre as demonstrações financeiras e estão de acordo com o relatório anual da administração referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, ora anexos, emitindo o seguinte parecer sobre estas Demonstrações Financeiras: *"Os membros do Conselho Fiscal da Lago Azul Transmissão S.A., abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras e do Relatório Anual da Administração referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, e, considerando ainda o Relatório dos Auditores Independentes Maciel Auditores S/S – EPP, emitido sem ressalvas, concluíram que os documentos analisados, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentados, motivo pelo qual opinaram favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas."*; **(1.1)**

(15ª RCF da LAZ realizada em 25.04.2019)

3/3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2019/467838-5 Data do protocolo: 07/08/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/08/2019 SOB O NÚMERO 00003727253 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4023833E66FBAE86D3A5C98B24052BC9D6924FA700A53445E7D878D8B96DD399

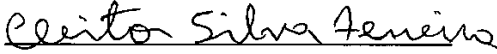
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 3/5




Após a análise das Demonstrações Financeiras do exercício de 2018, os Conselheiros Fiscais solicitaram à Administração esclarecimentos mais detalhados das contas Despesas Operacionais – Pessoal e Serviços de Terceiros, consignados na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE;


- V. O ENCERRAMENTO – nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta que, lida e achada conforme, segue assinada pelos componentes da Mesa e demais presentes.

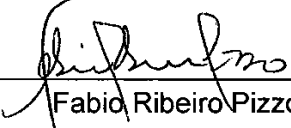
**Mesa:**


  
Cleiton Silva Ferreira  
Presidente

  
Manoella Mariz Santos  
Secretária

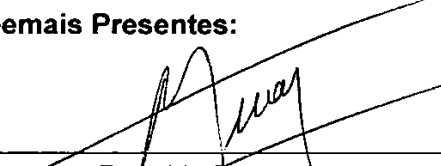
**Conselho fiscal:**

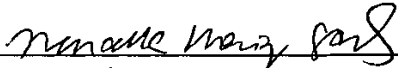
  
Claudio Rocha Bueno

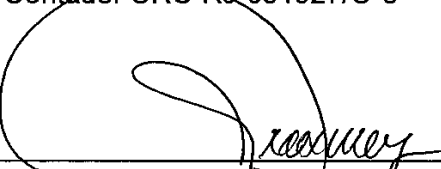
  
Fabio Ribeiro Pizzo

  
Cleiton Silva Ferreira

**Demais Presentes:**

  
Ronaldo Borges  
Contador CRC-RJ 051927/O-8

  
Manoella Mariz  
Assistente de Diretoria Financeira

  
Günther-Benedict Craesmeyel  
Assistente de Diretoria Técnica

(15ª RCF da LAZ realizada em 25.04.2019)

3/3

**PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

Os membros do Conselho Fiscal da Lago Azul Transmissão S.A., abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras e do Relatório Anual da Administração referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, e, considerando, ainda, o Relatório dos Auditores Independentes Maciel Auditores S/S - EPP, emitido sem ressalvas, concluíram que os documentos analisados, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentados, motivo pelo qual opinaram favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2019.

  
Cleiton Silva Ferreira

  
Claudio Rocha Bueno

  
Fabio Ribeiro Pizzo