



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

**33.3.0031096-7**

Tipo Jurídico

**Sociedade anônima**

Porte Empresarial

**Normal**
**JUCERJA**

Último arquivamento:

00003727253 - 19/08/2019

NIRE: 33.3.0031096-7

LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

Boleto(s): 103149112

Hash: 8B29B9D8-5A86-4FA0-84FA-DC0FC6DD6EB6

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

Nome

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**
**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

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
00003727260	19.698.987/0001-98	Rua Voluntarios Da Patria 00113	Botafogo	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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

**4**
**1/1**

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2019/467859-8 Data do protocolo: 07/08/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/08/2019 SOB O NÚMERO 00003727260 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0B22F26D33B1CF4F7BC39765347571E492593545A522FF2832DB5DEEBE642111

 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.    Pag. 1/4




LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.  
ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2019  
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98 / NIRE 33.3.0031096-7  
COMPANHIA FECHADA

- I. DATA, HORA e LOCAL – 15.05.2019, 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. PRESEÇA – 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 Diretor Financeiro Antonio Dirceu Guimarães Machado e o assistente de Diretoria Günther Benedict Craesmeyer.
- III. COMPOSIÇÃO DA MESA – Presidente: Cleiton Silva Ferreira e Secretário: Günther Benedict Craesmeyer, escolhidos por unanimidade.
- IV. ORDEM DO DIA – (1) examinar e opinar sobre as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do respectivo relatório dos auditores independentes, referentes ao primeiro trimestre de 2019 e (2) assuntos gerais.

DELIBERAÇÕES – os Senhores Conselheiros, por unanimidade de votos, tomaram as seguintes deliberações: (1) nos termos do artigo 32 do Estatuto Social e do inciso VI do Artigo 163 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, diante do relatório de auditoria emitido em 30.04.2019, sem ressalvas, pelos Auditores Independentes Maciel Auditores S/S – EPP, aprovaram as Demonstrações Financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2019; (2) Após a análise das Demonstrações Financeiras, os Conselheiros Fiscais solicitaram à Administração esclarecimentos sobre a conta de provisão, tendo sido prestados satisfatoriamente pelo Contador Ronaldo Borges.



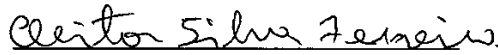
(16ª RCF da LAZ realizada em 15.05.2019)

3/3

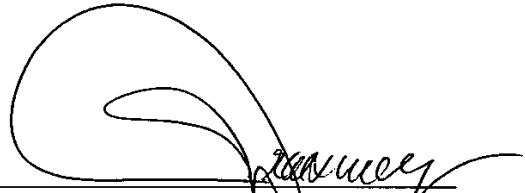


V. O ENCERRAMENTO – nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta que, lida e achada conforme, segue assinada pelos componentes da Mesa e demais presentes.

**Mesa:**



Cleiton Silva Ferreira  
Presidente

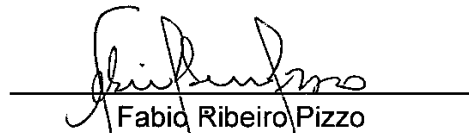


Günther Benedict Craesmeyer  
Secretário

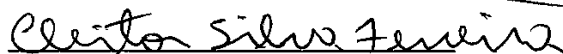
**Conselho fiscal:**



Claudio Rocha Bueno

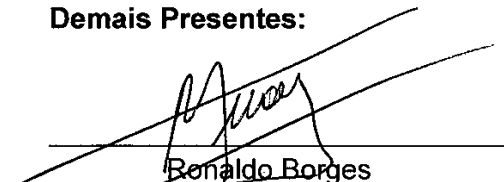


Fabio Ribeiro Pizzo

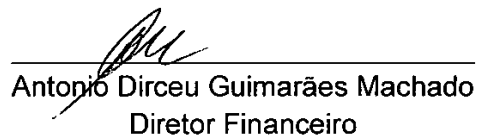


Cleiton Silva Ferreira

**Demais Presentes:**



Ronaldo Borges  
Conrador CRC-RJ-051927/O-8



Antonio Dirceu Guimarães Machado  
Diretor Financeiro



Günther Benedict Craesmeyer  
Assistente de Diretoria Técnica

(16ª RCF da LAZ realizada em 15.05.2019)

3/3