





LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.  
ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2020  
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98 / NIRE 33.3.0031096-7  
COMPANHIA FECHADA

- I. DATA, HORA e LOCAL – 17.03.2020, às 8:30h, na Rua do Carmo 6, salas 909 a 9012, CEP: 20.011-020, localizada no bairro Centro, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.
- II. PRESENÇA – totalidade dos membros do Conselho Fiscal, composto pelos seguintes membros: Fabio Ribeiro Pizzo e Ednilson Alves da Silva, que participaram por teleconferência. Participaram ainda, como convidados, por teleconferência, o contador Ronaldo Borges, os auditores Marcello Sacco e Gisela Medeiros Coimbra, o diretor financeiro Antonio Dirceu Guimarães Machado, a diretora presidente Joicymar Oliveira Lopes Vieira, o assistente de diretoria Günther Benedict Craesmeyer e a assistente de diretoria Manoella Mariz.
- III. COMPOSIÇÃO DA MESA – Presidente: Fabio Ribeiro Pizzo e Secretário: Ednilson Alves da Silva, escolhidos por unanimidade.
- IV. ORDEM DO DIA – **(1)** Examinar e opinar sobre o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras auditadas pelos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. **(2)** Manifestação quanto à proposta de Distribuição de Dividendos; **(3)** Emissão do Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Financeiras.
- V. DELIBERAÇÕES – Verificada a presença de todos conselheiros eleitos, no item **(1)** em atendimento ao artigo 32 do Estatuto Social e dos incisos II e VII do Artigo 163 da Lei nº 6.404/76, os conselheiros analisaram o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras auditadas. Foram solicitados à Administração e ao Contador esclarecimentos sobre a elevação do valor da Conta “Outros Passivos Circulantes”, bem como das contas redutoras da Receita Bruta. Foi esclarecido pelo contador que o aumento de R\$ 434 mil em 2019 em Outros Passivos Circulantes que impactaram no aumento dos valores de PIS e COFINS constantes da tabela da NE 11 decorrem das receitas adicionais informadas nos AVC’s emitidos pelo ONS, e portanto, recebidas pela LAZ, em 2018 e 2019, face à alteração do regime de apuração dos lucros ocorrida em janeiro de 2017, que passou de "lucro real" para "lucro presumido", reduzindo, por conseguinte, a taxa de incidência de PIS/PASEP e COFINS de 9,25% para 3,65%. Esclareceu ainda que, considerando-se também os

(18ª RCF da LAZ realizada em 17.03.2020)

DS



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2020/158050-0 Data do protocolo: 18/08/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/08/2020 SOB O NÚMERO 00003918390 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 952326742945F774230CE3385847471C3B6FDB49D45988CE19DE552890C46474

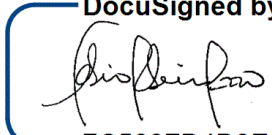
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



recebimentos a maior ocorridos no exercício de 2017, a conta Outros Passivos Circulantes passará a registrar R\$ 712 mil, quando da divulgação do próximo ITR. Essa receita adicional recebida deverá ser devolvida pela LAZ aos usuários do SIN, com previsão ainda no corrente exercício, devidamente corrigida pelo IPCA. Após esclarecimentos e considerando o Parecer dos Auditores Independentes emitido em 20 de fevereiro de 2020, sem ressalvas, os conselheiros, por unanimidade de votos, opinaram favoravelmente sobre as demonstrações financeiras e o relatório anual da administração referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. **(2)** Os conselheiros tomaram conhecimento da Proposta de Diretoria relativa a distribuição de dividendos, em que foi proposta a distribuição dos “Dividendos Mínimos Obrigatórios” e também de todo o saldo da conta “Reserva de Retenção de Lucros”, que totalizam R\$ 4.368.360,83 (quatro milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e três centavos). Para suportar a proposição foi apresentado o mesmo documento direcionado ao Conselho de Administração (PRCA 002.2020), no qual constam, além dos fundamentos legais e estatutários, disposição sobre o impacto em caixa da referida proposta, demonstrando que o pagamento de dividendos propostos não comprometerão as atividades nem as finanças da Companhia. Após esclarecimentos, os conselheiros opinaram favoravelmente em relação à proposta de distribuição de dividendos, **(3)** considerando as avaliações das Demonstrações Financeiras auditadas, os conselheiros decidiram, por unanimidade, emitir o Parecer favorável à Prestação de Contas do Exercício de 2019.

VI. 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 demais presentes.

**Mesa:**

<p><b>DocuSigned by:</b></p>  <p>7C566FD4D3E049B...</p> <p>_____ Fabio Ribeiro Pizzo Presidente</p>	<p>_____ Ednilson Alves da Silva Secretário</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

**Conselho fiscal:**

<p>_____ Ednilson Alves da Silva</p>	<p><b>DocuSigned by:</b></p>  <p>7C566FD4D3E049B...</p> <p>_____ Fabio Ribeiro Pizzo</p>
------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(18ª RCF da LAZ realizada em 17.03.2020)



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LAGO AZUL TRANSMISSAO S A, NIRE 33.3.0031096-7, PROTOCOLO 00-2020/158050-0, ARQUIVADO EM 19/08/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003918390, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/>	

19 de agosto de 2020.

**Bernardo Feijó Sampaio Berwanger**  
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2020/158050-0 Data do protocolo: 18/08/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/08/2020 SOB O NÚMERO 00003918390 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 952326742945F774230CE3385847471C3B6FDB49D45988CE19DE552890C46474

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



Pag. 5/5