

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
RUA: 104, nº 454, COND ED. JORGE FELIX NAJAR, SALA 03, MEZANINO, SETOR SUL
GOIANIA - GO, CEP: 74.083-300
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 52.3.0004675-1

Ata da 19ª Assembleia Geral Extraordinária

Ata da 19ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Sociedade Lago Azul Transmissão S.A.. **1. DATA, HORA e LOCAL** – 23.09.2024, às 10:00h, através da plataforma digital Microsoft Teams. **2. CONVOCAÇÃO** - dispensada, conforme Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **3. PRESENÇA** – Presentes as Acionistas da Sociedade representando a totalidade do capital social. **4. COMPOSIÇÃO DA MESA** - Presidente: Claudia Menezes Fernandes de Oliveira e Secretário: Daniel Vinícios Nunes Vieira, escolhidos por unanimidade. **5. ORDEM DO DIA** – **(1) Eleger membro Suplente do Conselho Fiscal representante da Eletrobras.** **6. DELIBERAÇÃO** – As acionistas **por unanimidade de votos, foi tomada a seguinte deliberação: (1) Eleger, nos termos do Artigo 43 do Estatuto Social vigente o seguinte membro Suplente do Conselho Fiscal da Sociedade, com posse a partir de 23.09.2024 e mandato até 30.04.2026, indicado por Centrais Elétricas Brasileiras S. A – Eletrobras, o Sr. VALTER SEITI KIYAN JUNIOR, nascido em 08/09/1982, brasileiro, divorciado, economista, portador da identidade nº 7.845.811, expedida pelo SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 312.098.058-71, domiciliado na rua Souza Dutra nº 826, apto nº 103, no bairro Estreito, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP: 88070-605. O conselheiro ora eleito aceita o seu cargo e declara, neste ato, para todos os fins e direito, que está apto a exercer o respectivo cargo, não estando impedido ou incurso em quaisquer crimes ou vedação legal nos termos contemplados nos Artigo 162 da Lei 6.404/76, bem como nos termos da Lei 10.303/2016.** **7. ENCERRAMENTO** – Após tomadas e aprovadas as deliberações, a Presidente da mesa agradeceu a todos os presentes. Em seguida, foi oferecida a palavra a quem dela pudesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, na forma de sumário, como faculta o Artigo 130, § 1º, da Lei nº. 6.404/76, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Mesa:

CLAUDIA MENEZES F. DE OLIVEIRA
Presidente

DANIEL VINÍCIOS NUNES VIEIRA
Secretário

Acionistas:

COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES S.A – CELGP

JOSÉ FERNANDO NAVARRETE PENA ANITA LUZIA DE SOUZA P. DA COSTA BELCHIOR

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A – ELETROBRAS

MARIANA DE MELLO VAZ ALBUQUERQUE - PROCURADORA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LAGO AZUL TRANSMISSAO S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01914954769	
08149111700	
30311870163	
70487910125	
97775673168	