

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2021
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98 / NIRE 33.3.0031096-7
COMPANHIA FECHADA

- I. DATA, HORA e LOCAL – 12.04.2021, às 16:30h, através da plataforma digital Microsoft Teams.
- II. PRESENÇA - totalidade dos membros do Conselho Fiscal, composto pelos seguintes membros: Fabio Ribeiro Pizzo, Claudio Rocha Bueno e Ednilson Alves da Silva, que participaram por videoconferência. Participaram ainda da reunião, como convidados, o diretor presidente e de engenharia e operação, Sr. Antonio Dirceu Guimarães Machado, a diretora administrativa-financeira, Sra. Joicymar Oliveira Lopes Vieira, a Sra. Manoella Mariz, Assistente da Diretoria Financeira, a Sra. Cleucia Fernandes Marques, Assistente da Diretoria Financeira, o contador da RBA Contadores – Sociedade Simples Ltda-ME, Sr. Ronaldo Borges e os auditores da Berkan Auditores Independentes S.S., o Sr. Edson Ubaldo e a Sra. Mônica Rueckert.
- III. COMPOSIÇÃO DA MESA – Presidente: Ednilson Alves da Silva; e Secretário: Fabio Ribeiro Pizzo, 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 2020, considerando, ainda, o Relatório dos Auditores Independentes Berkan Auditores Independentes S.S.; (2) Opinar sobre a proposta de Distribuição de Dividendos a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária;
- (1) DELIBERAÇÕES – O Presidente do Conselho Fiscal, senhor Ednilson A. da Silva fez a abertura da reunião e na sequência passou a palavra à Diretora Administrativa e Financeira que fez uma apresentação sobre as Demonstrações Financeiras e sobre a Proposta da Administração para Distribuição de Dividendos, a qual contempla o pagamento integral dos dividendos mínimos registrados no Passivo Circulante (R\$ 2,964 milhões), sendo uma primeira parcela, equivalente ao valor então previsto em orçamento (R\$ 1,297 milhões) dentro do prazo legal, ou seja, até junho/2021 e o restante, R\$ 1,667 milhões, em dezembro/2021, sujeito a revisão de cronograma, se necessário face à disponibilidade de caixa. O Conselheiro Claudio Rocha Bueno questionou sobre a hipótese de necessidade de desembolsos não previstos, como por exemplo, um eventual desdobramento

(21ª RCF da LAZ realizada em 12.04.2021)

FRP

EDNILSON
ALVES DA
SILVA:004
26661125

Assinado de forma digital por EDNILSON ALVES DA SILVA:00426661125
Dados: 2021.04.22 14:22:35 -03'00'

1/3

CLAUDIO
ROCHA
BUENO:802543
30720

Digitally signed by CLAUDIO ROCHA
BUENO:80254330720
Date: 2021.04.28 19:18:27 -03'00'

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2022/791216-0 Data do protocolo: 14/10/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/10/2022 SOB O NÚMERO 00005136016 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 34AD88CB73A1C4BDFEBC6C16126ECA876783698451DC6A41589F43191E926C0E

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



da ênfase do Parecer de Auditoria Independente relativo à base de presunção dos impostos sobre a receita. Os diretores esclareceram que este assunto está sendo acompanhado, com expectativa de resolução favorável às transmissoras, e que se eventualmente houver uma pressão maior que o previsto no fluxo de caixa, a estratégia será buscar operação de crédito para suportar os compromissos, ou ainda solicitar aporte de recursos por parte das acionistas, ou ainda negociar parcelamento junto a credor(es). Após esclarecimentos e análise do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras auditadas, considerando ainda o relatório de auditoria emitido em 17.03.2021 pelos Auditores Independentes Berkan Auditores Independentes S.S., os Conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram: **(1)** nos termos do artigo 43 do Estatuto Social e dos incisos II e VII do artigo 163 da Lei nº 6.404/76, 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 2020, 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 2020, e, considerando ainda o Relatório dos Auditores Independentes Berkan Auditores Independentes S.S., 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.”*; **(2)** Considerando a Proposta da Diretoria, por meio da PRCA nº LAZ.001.2021, após avaliado o impacto no fluxo de caixa da Companhia, nos termos do Art. 43 do Estatuto Social da LAZ, os Conselheiros opinaram favoravelmente sobre a distribuição de dividendos proposta.

V. 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:

EDNILSON
ALVES DA
SILVA:004266
61125

Assinado de forma
digital por EDNILSON
ALVES DA
SILVA:00426661125
Dados: 2021.04.22
14:23:19 -03'00'

Ednilson Alves da Silva
Presidente



Fabio Ribeiro Pizzo
Secretário

(21ª RCF da LAZ realizada em 12.04.2021)

2/3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2022/791216-0 Data do protocolo: 14/10/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/10/2022 SOB O NÚMERO 00005136016 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 34AD88CB73A1C4BDFEBC6C16126ECA876783698451DC6A41589F43191E926C0E

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



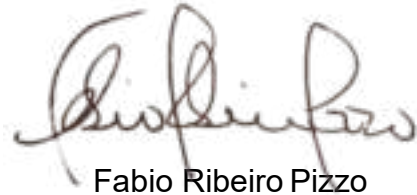
Pag. 4/6

Conselho Fiscal:

EDNILSON
ALVES DA
SILVA:00426661
125

Assinado de forma
digital por EDNILSON
ALVES DA
SILVA:00426661125
Dados: 2021.04.22
14:23:51 -03'00'

Ednilson Alves da Silva



Fabio Ribeiro Pizzo

CLAUDIO ROCHA
BUENO:80254330
720

Digitally signed by
CLAUDIO ROCHA
BUENO:80254330720
Date: 2021.04.28 19:18:59
-03'00'

Claudio Rocha Bueno

(21ª RCF da LAZ realizada em 12.04.2021)

3/3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2022/791216-0 Data do protocolo: 14/10/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/10/2022 SOB O NÚMERO 00005136016 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 34AD88CB73A1C4BDFEBC6C16126ECA876783698451DC6A41589F43191E926C0E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



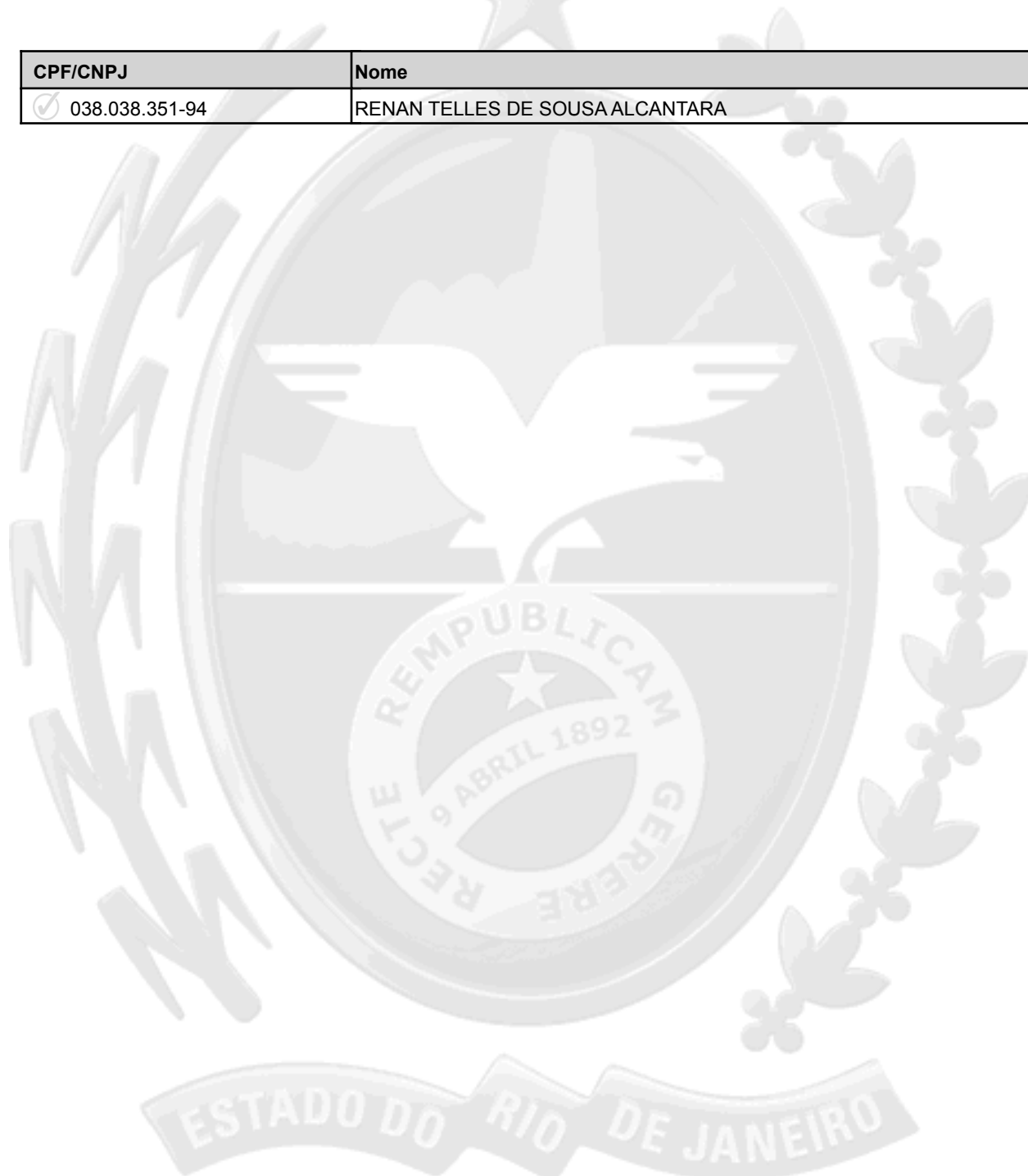
Pag. 5/6



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LAGO AZUL TRANSMISSAO S A, NIRE 33.3.0031096-7, PROTOCOLO 00-2022/791216-0, ARQUIVADO EM 17/10/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005136016, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 038.038.351-94	RENAN TELLES DE SOUSA ALCANTARA



17 de outubro de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
 Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LAGO AZUL TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031096-7 Protocolo: 00-2022/791216-0 Data do protocolo: 14/10/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/10/2022 SOB O NÚMERO 00005136016 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 34AD88CB73A1C4BDFEBC6C16126ECA876783698451DC6A41589F43191E926C0E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 6/6