

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2021
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98 / NIRE 33.3.0031096-7
COMPANHIA FECHADA

- I. DATA, HORA e LOCAL – 13.08.2021, às 10:00h, por vídeo conferência.
- II. PRESENÇA – compareceram os membros do Conselho Fiscal: Ednilson Alves da Silva, Fernando Barreto Rezende de Oliveira e Claiton Silva Ferreira. Participaram ainda da reunião, como convidados, o Diretor Antonio Dirceu Guimarães Machado, a Diretora Sra. Joicymar Oliveira Lopes Vieira, as assistentes de diretoria, Cleucia Fernandes Marques e Reila Bahia Xavier e Pereira, e a contadora Diana Oliveira.
- III. COMPOSIÇÃO DA MESA – Presidente: Ednilson Alves da Silva e Secretário, Fernando Barreto Rezende de Oliveira, escolhidos por unanimidade.
- IV. ORDEM DO DIA – (1) pauta: apreciação/aprovação das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2021 e do Relatório de auditoria da Berkan Auditores S.S.;
- V. INFORMAÇÕES –(1) o Conselheiro Fernando Barreto tomou a palavra inicial, apresentando algumas informações e indagações a respeito das Notas de Ênfase apresentadas pelos Auditores Independentes, especialmente as que tratam: (i) da questão tributária, por possível divergência da aplicação de alíquotas determinadas pela RFB; e (ii) da ausência de cobertura de seguro operacional dos ativos da LAZ. A diretoria informou que, quanto ao item (i) considerando ocorrências de fiscalização em outras SPE's onde as acionistas possuem participação, com vistas a antecipar à uma possível notificação da Receita Federal, está sendo analisada a melhor forma de interpor recurso judicial, inicialmente cogita-se mandato de segurança. Como a SPE não possui assessoria jurídica especializada no assunto, e, um processo de contratação precisaria passar por todo o trâmite inerente à gestão pública, com vistas a uma ação mais rápida, foi solicitado apoio do jurídico da acionista CELG GT, nos termos do Ofício LAZ.E.P.0039.2021 prontamente atendido pela acionista. Assim, o jurídico está avaliando o melhor recurso a ser empregado. Ressalta-se que já há decisão monocrática em favor das transmissoras, conforme RECURSO ESPECIAL Nº 1.700.427 - SC (2017/0246116-0). Quanto ao item (ii) foi informado que a Lago Azul acionou 13 instituições, entre corretoras e seguradoras, contudo nenhuma apresentou proposta. Excepcionalmente, for força de interlocução da Acionista CELG GT, a Fator Seguradora apresentou proposta condicionada à vinculação do contrato com a CELG GT, o que lhe permitiria incluir os ativos da LAZ no resseguro contratado da CELG GT. Contudo, tal solução não seria a melhor forma jurídica de contratação, conforme manifestação do jurídico da CELG GT. Assim, a Diretoria está promovendo um

pregão eletrônico, em uma nova tentativa. O Termo de Referência está em fase final, a expectativa é de que seja licitado nos próximos 30 dias. O Conselheiro Fiscal orientou para que fossem buscadas pela administração da LAZ as devidas providências, contando para isso, caso necessário, com o apoio técnico da administração das acionistas CELG e FURNAS. A diretoria informou também que o Conselho de Administração encaminhará as áreas jurídicas das acionistas, consulta sobre a forma de contratação dos Assistentes de Diretoria

VI. DELIBERAÇÕES - (1) Após os esclarecimentos prestados, a Diretora Administrativa Financeira iniciou a apresentação das DFs do 2º trimestre de 2021 e respectivo relatório dos Auditores Independentes. Após esclarecimentos diversos feitos pela Diretora Administrativa Financeira e RBA aos conselheiros, nos termos do artigo 43 do Estatuto Social e do inciso VI do artigo 163 da Lei nº 6.404/76, e diante do relatório de auditoria emitido em 29.07.2021, sem ressalvas, pelos Auditores Independentes Berkan Auditores Independentes S.S., os conselheiros aprovaram as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2021.

VII. 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.

Conselho de Administração:

Ednilson Alves da Silva
Presidente da mesa e do Conselho Fiscal

Fernando Barreto Rezende de Oliveira

Fernando Barreto Rezende de Oliveira (8 de September de 2021 14:01 ADT)

Fernando Barreto Rezende de Oliveira
Secretário e Conselheiro Fiscal

Cleiton da Silva Ferreira
Conselheiro Fiscal

Assinatura: 
Ednilson Alves da Silva (8 de September de 2021 14:20 ADT)

Email: ednilson@celggt.com

Assinatura: *Cleiton Silva Ferreira*
Cleiton Silva Ferreira (8 de September de 2021 14:21 ADT)

Email: cleiton.sf@celggt.com