

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 3 DE NOVEMBRO DE 2021
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98 / NIRE 33.3.0031096-7
COMPANHIA FECHADA

- I. DATA, HORA e LOCAL – 03.11.2021, às 14:30h, por vídeo conferência.
- II. PRESENÇA – compareceram os membros do Conselho Fiscal: Ednilson Alves da Silva e Fernando Barreto Rezende de Oliveira. Participaram ainda da reunião, como convidados, o Diretor Antonio Dirceu Guimarães Machado, a Diretora Sra. Joicymar Oliveira Lopes Vieira, os assistentes de diretoria, Gunther Benedict Craesmeyer, Cleucia Fernandes Marques e Reila Bahia Xavier e Pereira, e o auditor da empresa Berkan, Rafael Rucinski.
- 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 3º trimestre de 2021 e do Relatório de auditoria da Berkan Auditores S.S.;
- V. INFORMAÇÕES –(1) o Conselheiro Fernando Barreto tomou a palavra inicial, propondo que a diretoria da LAZ atualizasse assuntos já tratados anteriormente em RCF, quais sejam: (i) andamento da contratação de seguro operacional e (ii) andamento do processo tributário referente a pretensão da RFB com relação as alterações nas bases de cálculos de IRPJ e CSLL. Quanto ao item (i) a diretoria informou que foi instituído em comitê técnico, composto por um representante indicado por FURNAS e um pela CELG PAR. O comitê reuniu-se e após ações no sentido de obter respostas, não obteve sucesso. Ou seja, a LAZ continua sem nenhuma proposta para seguro operacional de suas instalações. Informou ainda que o próximo passo será a execução de um pregão eletrônico, e que, caso não obtenha sucesso, deverá avaliar a emissão de correspondência à ANEEL informando a impossibilidade de atendimento ao contido no contrato de concessão naquilo que diz respeito a este assunto. Antes disso, tentará ainda inserir o seguro da LAZ, como aditivo ao contrato da CELG PAR com a seguradora Fator. Quanto ao item (ii) a diretoria informou que foi constituído o comitê técnico de tributos, com 2 representantes de FURNAS e 1 da CELG PAR, que após a 1ª reunião ficou desfalcado de 1 dos representantes e, após a sua substituição, deverá ser engendrada uma reunião do comitê com a contabilidade da LAZ para esclarecimentos dos aspectos técnicos tributários e, na sequência, a questão seria enfocada no sentido de qual o seu melhor encaminhamento jurídico. O Conselheiro Fernando recomendou então a criação de um grupo de trabalho, composto de representantes de um leque de SPEs que tenham as participações de FURNAS ou da CELG PAR no sentido de obter uma “padronização” do melhor encaminhamento da questão, além de oportunizar o

conhecimento de todas as experiências vivenciadas pelas SPEs. Informou ainda que apresentará a recomendação à área de negócios de FURNAS. A diretoria esclareceu ainda a questão da SAE TOWERS informando que os resultados dos estudos do desempenho do sistema de aterramento da LT chegarão a melhor conclusão possível, ou seja, não haverá necessidade de reforços nesse sistema. Com isso a SAE TOWERS será informada da conclusão dos custos dos estudos e do seu novo saldo contratual e também da intenção da LAZ de dar por encerrado o processo. O tema será reavaliado em função de eventual manifestação da SAE TOWERS.

VI. DELIBERAÇÕES - (1) Após os esclarecimentos prestados, a Diretora Administrativa Financeira iniciou a apresentação das DFs do 3º trimestre de 2021 e respectivo relatório dos Auditores Independentes. Após esclarecimentos diversos feitos pela Diretora Administrativa Financeira 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 22.10.2021, sem ressalvas, pelos Auditores Independentes Berkan Auditores Independentes S.S., os conselheiros aprovaram as Demonstrações Financeiras do 3º 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 (5 de November de 2021 17:41 ADT)

Ednilson Alves da Silva
Presidente da mesa e do Conselho Fiscal

Fernando Barreto Rezende de Oliveira

Fernando Barreto Rezende de Oliveira (5 de November de 2021 17:43 ADT)

Fernando Barreto Rezende de Oliveira
Secretário e Conselheiro Fiscal

Cleiton Silva Ferreira

Cleiton Silva Ferreira (8 de November de 2021 09:59 GMT-3)

Cleiton da Silva Ferreira
Conselheiro Fiscal