





Ata da 50ª Reunião do Conselho de Administração da Sociedade Lago Azul Transmissão S.A, convocada na forma da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e no estatuto Social, de 09/12/2013 e reforma estatutária aprovada na 11ª AGE de 17/07/2020 e registrada na JUCERJA em 25/02/2021. **1. DATA, HORA e LOCAL** – 22 de dezembro de 2021, às 15h, na Rua do Carmo, 6, salas 909 a 912, Centro, na cidade e no estado do Rio de Janeiro, por vídeo conferência na plataforma Microsoft teams. **2. PRESENÇA** – Daniel Vinícios Nunes Vieira, Presidente do Conselho de Administração e Eduardo de Mesquita Lima, representantes da CELG GT, Cláudia Menezes Fernandes de Oliveira e Bernardo Braga Teixeira representantes de Furnas Centrais Elétricas. Participaram ainda da reunião, como convidados, o Diretor Antonio Dirceu Guimarães Machado, a Diretora Joicymar Oliveira Lopes Vieira e os assistentes Günther Benedict Craesmeyer, Renan Telles, Cleucia Fernandes e Reila Xavier. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA** - Presidente: Daniel Vinícios Nunes Vieira; e Secretário: Eduardo de Mesquita Lima, escolhidos por unanimidade. **4. ORDEM DO DIA** – (1) CPSOM CELG T; (2) Revisão do orçamento 2021; (3) Orçamento 2022; (4) Plano de Negócios 2022; (5) Planejamento Estratégico (re-ratificação para o período de 2022-2026); (6) DF's 30.09.2021. **5. DELIBERAÇÕES** – por unanimidade de votos, os Senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberações: (1) Após exposição e considerações gerais acerca do aumento do CPSOM e das diversas alternativas cogitadas para justificativa da rescisão e recontratação da CELG T, os conselheiros indicados por FURNAS, diante do conflito de interesse dos indicados pela CELG GT, analisaram a rescisão/recontratação da CELG T para prestação dos serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão da LAZ concluindo que não houve justificativas suficientes e que a rescisão/recontratação nos termos cogitados não é oportuna, manifestando-se, portanto, contrária a mesma. Em seguida os conselheiros da CELG T, manifestaram a sua grande preocupação, por conta da transferência do CPSOM para EDP, no bojo da transição do controle da CELG T da CELG PAR para a EDP, solicitando à Diretoria da LAZ : (a) Justificativas para não rescisão/recontratação da CELG T para prestação dos serviços de operação e manutenção das instalações da LAZ referentes à entrada de linha (EL) em Itapaci e da LT 230 kV Barro Alto/ Itapaci – C2. (b) Plano de Contingência visando transição da CELG T para EDP, da forma mais segura possível. Quanto ao item (a), a Diretoria informou que seu posicionamento está contido na minuta de PRCA anexa ao Ofício LAZ.E.P.0059.2021 e e-mails complementares emitidos pela Diretoria Técnica. Estes documentos serão anexados à ata em atendimento ao solicitado. Quanto ao item (b) a Diretoria elaborará um plano de contingência que também será anexado a esta ata. (2) Com vistas ao cumprimento do Artigo 23 da Lei 13.303/2016 e do Artigo 33, alínea “d”, § 3º do Estatuto Social, foram aprovados os itens (2) Revisão do orçamento 2021; (3) Orçamento 2022; (4) Plano de Negócios 2022 e (5) Planejamento Estratégico (re-

**LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.**  
**CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 33.3.0031096-7**

ratificação para o período de 2022-2026) da ordem do dia. (3) Nos termos do Artigo 33 do Estatuto Social, os conselheiros tomaram conhecimento das demonstrações Financeiras Intermediárias 3º trimestre de 2021, acompanhadas do respectivo relatório de auditoria emitido em 22.10.2021, sem ressalvas, pelos Auditores Independentes Berkan Auditores Independentes S.S. As referidas demonstrações Financeiras foram aprovadas pelo Conselho Fiscal da LAZ na 24ª RCF de 03.11.2021, nos termos do inciso VI do Artigo 163 da Lei 6404/76 e alterações posteriores. **6. 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 Conselheiros presentes, sendo remetida para assinatura dos conselheiros que participaram através de vídeo conferência.

**Conselho de Administração:**

**DANIEL VINÍCIOS  
NUNES**

**VIEIRA:97775673168**

Assinado de forma digital por DANIEL VINÍCIOS NUNES VIEIRA:97775673168  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=11735236000192, ou=Certificado PF A3, cn=DANIEL VINÍCIOS NUNES VIEIRA:97775673168  
Dados: 2022.03.07 15:46:44 -03'00'

Daniel Vinícios Nunes Vieira  
Presidente da mesa e do  
Conselho de Administração

**EDUARDO DE  
MESQUITA**

**LIMA:53236084120**

Assinado de forma digital por EDUARDO DE MESQUITA LIMA:53236084120  
Dados: 2022.03.07 15:12:09 -03'00'

Eduardo de Mesquita Lima  
Secretário e Conselheiro de  
Administração

**CLAUDIA MENEZES  
FERNANDES DE  
OLIVEIRA:01914954769**

Assinado de forma digital por CLAUDIA MENEZES FERNANDES DE OLIVEIRA:01914954769  
Dados: 2022.03.07 10:11:53 -03'00'

Cláudia Menezes Fernandes de Oliveira  
Conselheira de Administração

**Bernardo  
Braga Teixeira**

Digitally signed by Bernardo Braga Teixeira  
Date: 2022.02.02  
09:55:29 -03'00'

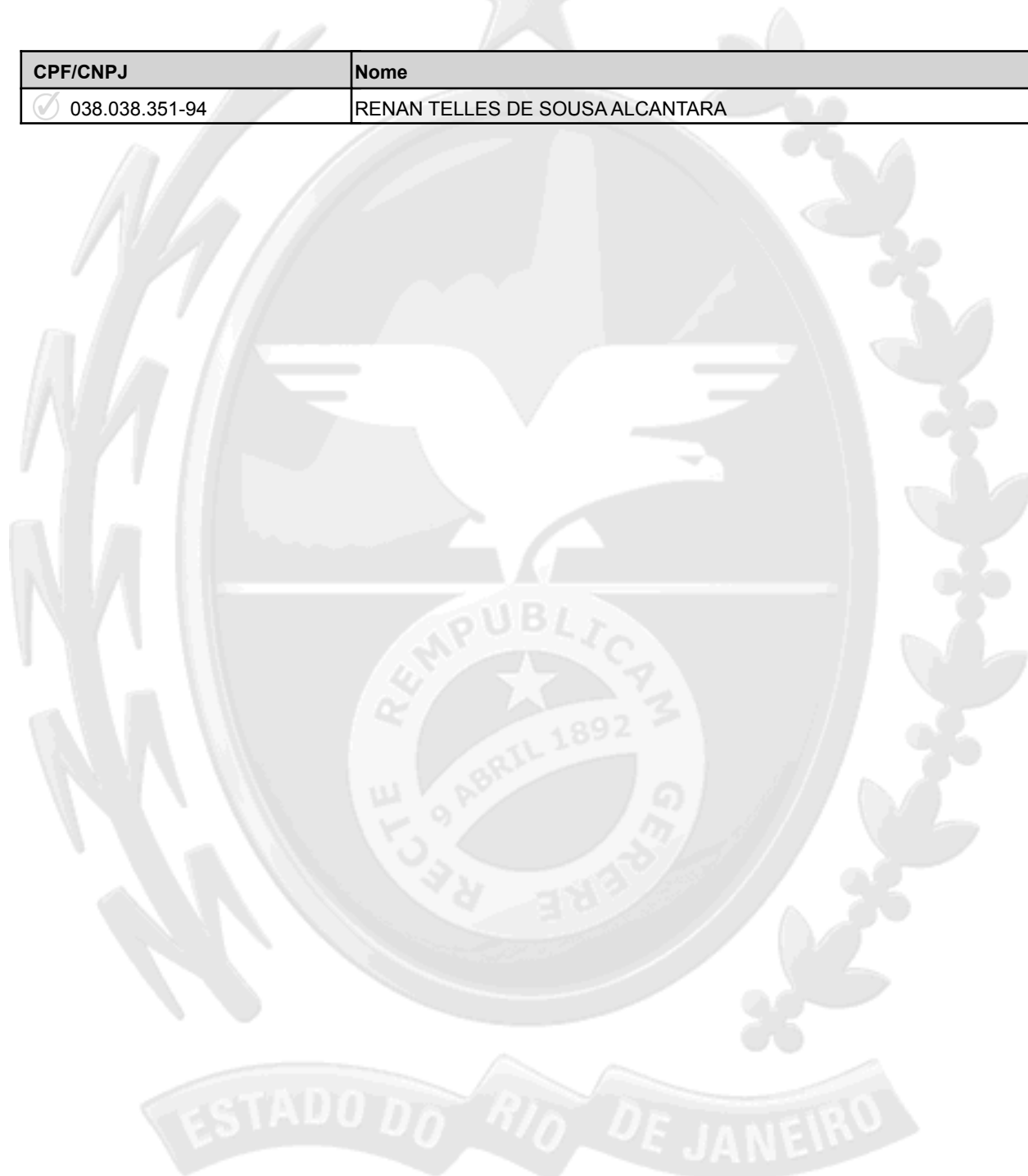
Bernardo Braga Teixeira  
Conselheiro de Administração



### IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LAGO AZUL TRANSMISSAO S A, NIRE 33.3.0031096-7, PROTOCOLO 00-2022/794265-5, ARQUIVADO EM 18/10/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005138268, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



18 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: 00-2022/794265-5 Data do protocolo: 17/10/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/10/2022 SOB O NÚMERO 00005138268 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F79FA3484DDE09E28ABBAC2E39337F7873216A835FE91D9FE4E9A2C90AE24AE7

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



Pag. 5/5