

Ata da 17ª Assembleia Geral Extraordinária e 10ª Assembleia Geral Ordinária

Ata da 17ª Assembleia Geral Extraordinária e 10ª Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Sociedade Lago Azul Transmissão S.A, convocada na forma da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e no estatuto Social, de 09/12/2013 e reforma estatutária aprovada na 14ª AGE de 15/12/2022 e registrada na JUCERJA em 23/01/2023.

1. DATA, HORA e LOCAL – 26.04.2024, às 9:00h, 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. PUBLICAÇÕES – publicados no DIÁRIO OFICIAL/GO Nº 24.263 de 11.04.2024, páginas 79, 80, 81, 82, 83 e 84 e no sítio próprio da Companhia (<https://laztrans.com.br/>), também em 11.04.2024, conforme deliberado na 15ª AGE e 9ª AGO realizada em 27.04.2023, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social de 2023, contendo o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório dos Auditores Independentes.

5. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Claudia Menezes Fernandes de Oliveira e Secretário: Daniel Vinicios Nunes Vieira, escolhidos por unanimidade.

6. ORDEM DO DIA – **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**: **(1)** examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras com o Parecer dos Auditores da Taticca Auditores Independentes S.S. e parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; **(2)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do Exercício e distribuição de dividendos, conforme artigo 13 do Estatuto Social; **(3)** eleger os membros do Conselho Fiscal. **(4)** Eleger os membros do Conselho de Administração; **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**; **(5)** fixar a Remuneração Global da Administração e do Conselho Fiscal.

7. DELIBERAÇÕES - **por unanimidade de votos, foram tomadas as seguintes deliberações**: Em **QUESTÃO DE ORDEM** - aprovar a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme permitido pelo Artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76.

Em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

(1) Aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2023, considerando **(a)** o Relatório Anual da Administração, **(b)** as Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício social de 2023, que findou em 31.12.2023, **(c)** o Parecer, sem ressalvas, dos Auditores Independentes, em conformidade com o Artigo 176 da Lei nº 6.404/76; **(d)** a deliberação favorável do Conselho Fiscal e o Parecer emitido pelo referido Conselho, datados de 20.03.2024; e, **(e)** que o Conselho de Administração, em reunião

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 52.3.0004675-1

realizada na data de 21.03.2024, deliberou favoravelmente pela convocação de Assembleia Geral Ordinária da Sociedade para tomar as contas dos Administradores referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, nos termos dos Artigos 13 a 15 do Estatuto Social da Sociedade.

(2) Conforme PRCA Nº 002.2024, o **lucro líquido** do exercício de 2023 foi de R\$ **1.893.095,38** (um milhão, oitocentos e noventa e três mil, noventa e cinco reais e trinta e oito centavos). Em cumprimento aos requisitos legais, destinou-se **5% à reserva legal**, ou seja, R\$ **94.654,77** (noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) e, do valor residual, o **dividendo mínimo**, equivalente a **25%**, representa R\$ **449.610,15** (quatrocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e dez reais e quinze centavos). Somado ao dividendo mínimo o saldo de dividendos referente a 2022, R\$ **800.000,00** (oitocentos mil reais), o valor total de dividendos a pagar **perfaz o total de R\$1.249.610,15** (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e dez reais e quinze centavos), devidamente registrado no passivo circulante. Considerando o § 4º do art. 202 da Lei Nº 6.404/1976, o fluxo de caixa disponível da companhia, bem como o orçamento de investimentos para o exercício de 2024, **delibera-se pela distribuição de dividendos proposta pela diretoria através da PRCA Nº 002.2024, apreciada e aprovada pelo Conselho de Administração na 65ª Reunião de Conselho de Administração, do valor total de R\$ 701.500,00 (setecentos e um mil e quinhentos reais) divididos em duas parcelas, sendo a primeira no valor de R\$ 175.375,00 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais) a ser paga até junho/2024 e restante, R\$ 526.125,00 (quinhentos e vinte e seis mil, cento e vinte e cinco reais), a ser pago até novembro/2024.** O acionista Furnas solicitou que quando do pagamento da segunda parcela dos dividendos, seja realizada uma reavaliação do fluxo de caixa da Companhia e da realização do orçamento, com o objetivo de verificar a possibilidade de distribuir dividendos além do valor já aprovado de R\$ 701 mil, considerando-se a adição, ao dividendo mínimo supracitado, do valor do saldo de dividendos referente ao exercício de 2022, correspondente a R\$ 800.000,00, totalizando-se, assim, R\$ 1.249.610,15 de dividendos a pagar.

(3) Eleger, nos termos do Artigo 43 do Estatuto Social vigente os seguintes membros do Conselho Fiscal da Sociedade, com posse a partir de **01.05.2024** e mandato até **30.04.2026**, como **titulares** o Sr. **CLEITON SILVA FERREIRA**, brasileiro, solteiro, contador, portador da identidade nº 4.429.204, inscrito no CPF/MF sob o nº 964.944.921-34, com endereço comercial situado na Rua 88-A, nº 116, Setor Sul, na cidade de Goiânia, no Estado de Goiás e o Sr. **EDUARDO JOSÉ DOS SANTOS**, brasileiro, casado, contador, portador da identidade nº 13.496/O-8, CRC-GO, inscrito no CPF/MF sob o nº. 767.706.561-91, com endereço comercial situado na Rua 88-A, nº 116, Setor Sul, na cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, os quais são também eleitos como suplentes entre si, ambos indicados pela CELGP S.A. Indicado por Furnas Centrais Elétricas S.A o **titular** Sr. **MATEUS MESQUITA GAMBINE**, brasileiro, casado, contador, portador da identidade nº 279875686 expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 101.667.456-26, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Graça Aranha, nº 26, Centro, na cidade do Rio de Janeiro,

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 52.3.0004675-1

Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20030-000, como **suplente** a Sra. **DANIELA GALIZA MACHADO**, brasileira, solteira, administradora, portadora da identidade nº 4868267 expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 020.895.024-95, com endereço comercial situado na Avenida Graça Aranha, nº 26, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20030-000. Os conselheiros ora eleitos aceitam os seus cargos e declaram, neste ato, para todos os fins e direito, que estão aptos a exercer os respectivos cargos, não estando impedidos ou incurso em quaisquer crimes ou vedação legal nos termos contemplados no Artigo 162 da Lei 6.404/76, bem como nos termos da Lei 10.303/2016.

(4) Eleger, nos termos do Artigo 29 do Estatuto Social vigente os seguintes membros do Conselho de Administração da Sociedade, com posse a partir de **01.05.2024** e mandato até **30.04.2026**, como titulares indicados por Furnas a Sra. **CHRISTIANE MUNDIM NOGUEIRA**, brasileira, solteira, Economista, portadora da carteira de identidade nº MG- 6360097, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 039.323.266-28, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro, CEP: 20030-000 e a Sra. **CLAUDIA MENEZES FERNANDES DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 081481186, expedida pelo DIC/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 019.149.547-69, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro - RJ, com endereço comercial na Avenida Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro - RJ CEP: 20030-000. Foram também indicados por parte da CELGPAR S.A como titulares o Sr. **DANIEL VINÍCIOS NUNES VIEIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 4274623, expedida pela DGPC/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 977.756.731-68, com endereço comercial na Rua 88-A, nº 116, Setor Sul, na cidade de Goiânia, no Estado de Goiás e o Sr. **VANDERLEY SILVA DE JESUS**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 1877536, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 467.879.921-49, com endereço comercial na Rua 88-A, nº 116, Setor Sul, na cidade de Goiânia, no Estado de Goiás. Os conselheiros ora eleitos aceitam os seus cargos e declaram, neste ato, para todos os fins e direito, que estão aptos a exercer os respectivos cargos, não estando impedidos ou incurso em quaisquer crimes ou vedação legal nos termos contemplados no Artigo 147 da Lei 6.404/76, bem como nos termos da Lei 10.303/2016.

Em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

(5) No que concerne ao item 5 da ordem do dia a acionista CelgPar propôs, conforme Boletim de Voto anexo, o repasse da economia realizada pela não incidência de Parcela Variável por Indisponibilidade no ano de 2023, para a remuneração da administração e conselhos em 2024. Este reajuste representa um acréscimo de 46,18%, elevando, portanto, a Remuneração Global da Administração para **R\$ 136.709,59** (cento e trinta e seis mil, setecentos e nove reais e cinquenta e nove centavos) e a remuneração do Conselho Fiscal de **R\$ 17.088,62** (dezessete mil, oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Tal proposta é apresentada levando em consideração o valor atualmente concedido aos colaboradores e em reconhecimento ao bom desempenho da SPE, evidenciado por diversos aspectos: i. está realizando distribuição de dividendos acima do esperado neste exercício, já que de acordo

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 52.3.0004675-1

com o Plano de Negócios aprovados na 16ª Assembleia Geral Extraordinária não há previsão para distribuição de dividendos em 2024 e 2025; ii. Tem apresentado um bom desempenho operacional, mantendo durante todo o ano de 2023, 100% de disponibilidade da linha de transmissão, o que implicou em economia orçamentária de R\$ 48.584,46; e iii. Vem obtendo de forma recorrente aprovações de suas Prestações de Contas, apreciadas pelo Tribunal de Contas e Controladoria do Estado de Goiás, sem ressalvas; Por outro lado, a acionista Furnas propôs a aprovação do valor previamente encaminhado pelo Conselho de Administração na 65ª reunião, ou seja, fixar remuneração global da administração em **R\$ 93.523,38** (noventa e três mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) e do Conselho Fiscal em **R\$ 11.690,37** (onze mil e seiscentos e noventa reais e trinta e sete centavos) para o exercício de 2024, em consonância com o disposto nos Artigos 152 e 162, § 3º, da Lei 6.404/76., mantendo assim o aprovado na Assembleia Geral Ordinária em 2023. Dada a divergência entre os votos das acionistas quanto a esta matéria, a Assembleia Geral Extraordinária foi suspensa pelo tempo necessário e será reaberta posteriormente.

8. 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

MARCOS ROBERTO SILVA

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

IRINA SILVEIRA THEOPHILO

Ata 17ª AGE e 10ª AGO alterada em 26 04 24 (2).pdf

Documento número #f657afc3-2f6b-42f8-bc7d-46dcdec1270f

Hash do documento original (SHA256): 213d16e927abddd61801f1eaac8c97939fbaa5c9a4d8800557900cf161aca25

Assinaturas

-  **Daniel Vinícios Nunes Vieira**
CPF: 977.756.731-68
Assinou em 05 mai 2024 às 11:27:15
-  **José Fernando Navarrete Pena**
CPF: 303.118.701-63
Assinou em 03 mai 2024 às 10:38:30
-  **Marcos Roberto Silva**
CPF: 938.380.341-04
Assinou em 08 mai 2024 às 08:20:47
-  **IRINA SILVEIRA THEOPHILO**
CPF: 827.762.373-91
Assinou em 03 mai 2024 às 16:09:15
-  **Claudia Menezes Fernandes de Oliveira**
CPF: 019.149.547-69
Assinou em 03 mai 2024 às 10:14:59

Log

- 03 mai 2024, 10:10:43 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número f657afc3-2f6b-42f8-bc7d-46dcdec1270f. Data limite para assinatura do documento: 02 de junho de 2024 (10:06). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 03 mai 2024, 10:10:43 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: daniel.vn@celgpar.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Daniel Vinícios Nunes Vieira.

- 03 mai 2024, 10:10:43 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: navarrete@celgpar.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Fernando Navarrete Pena e CPF 303.118.701-63.
- 03 mai 2024, 10:10:43 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: marcos.rs@celgpar.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcos Roberto Silva.
- 03 mai 2024, 10:10:43 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: irinast@eletrobras.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo IRINA SILVEIRA THEOPHILO.
- 03 mai 2024, 10:10:43 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: cmfo@eletrobras.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Claudia Menezes Fernandes de Oliveira.
- 03 mai 2024, 10:14:59 Claudia Menezes Fernandes de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cmfo@eletrobras.com. CPF informado: 019.149.547-69. IP: 189.13.115.146. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.900621 e longitude -43.041945. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.844.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 mai 2024, 10:38:30 José Fernando Navarrete Pena assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail navarrete@celgpar.com. CPF informado: 303.118.701-63. IP: 45.65.221.179. Componente de assinatura versão 1.844.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 mai 2024, 16:09:15 IRINA SILVEIRA THEOPHILO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail irinast@eletrobras.com. CPF informado: 827.762.373-91. IP: 189.112.11.118. Componente de assinatura versão 1.845.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 mai 2024, 11:27:15 Daniel Vinícios Nunes Vieira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail daniel.vn@celgpar.com. CPF informado: 977.756.731-68. IP: 190.8.22.206. Componente de assinatura versão 1.845.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 mai 2024, 08:20:47 Marcos Roberto Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcos.rs@celgpar.com. CPF informado: 938.380.341-04. IP: 45.65.221.179. Componente de assinatura versão 1.849.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 mai 2024, 08:20:47 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f657afc3-2f6b-42f8-bc7d-46dcdec1270f.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº f657afc3-2f6b-42f8-bc7d-46dcdec1270f, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.