

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

Ata da 26ª Reunião do Conselho Fiscal 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** – 01 de junho de 2022, às 10:30h, através da plataforma digital Microsoft Teams. **2. PRESENÇA** – compareceram os membros do Conselho Fiscal: Fernando Barreto Rezende de Oliveira, Georgia Gurgel Grosses Araújo, Cleiton Silva Ferreira e o Conselheiro Suplente, Rafael Barbosa de Carvalho. Participaram ainda da reunião, como convidados, o Diretor Antonio Dirceu Guimarães Machado, a Diretora Joicymar Oliveira Lopes Vieira, os assistentes Renan Telles, Cleucia Fernandes, Manoella Mariz, Reila Xavier, a contadora Diana Oliveira da RBA e auditora Tatiana Schimtz da Berkan. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA** - Presidente: Fernando Barreto Rezende de Oliveira; e Secretário: Claiton Silva Ferreira, escolhidos por unanimidade. **4. ORDEM DO DIA** – **(1)** apresentação das informações gerais da Lago Azul para os novos conselheiros. **(2)** pauta oficial: apreciação/aprovação das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2022 e do Relatório de Auditoria da Berkan Auditores S.S. **5. DELIBERAÇÕES** – **(1)** os novos conselheiros inteiraram-se das informações gerais da Lago Azul apresentadas e manifestaram-se satisfeitos com os esclarecimentos prestados. A diretoria expôs sobre o certame sem proponente para o seguro de riscos operacionais, bem como da inexistência de seguradoras interessadas na possível contratação direta (dada a frustração do pregão). O Conselheiro Fernando Barreto orientou que essa questão deverá ser levada ao conselho de administração da Lago Azul. Foram informados também sobre a nova contratação de empresa especializada em gestão ambiental, além dos fatores relevantes para a nova contratação do CPSOM, ainda em andamento, e os possíveis impactos financeiros ocasionados por essas contratações. **(2)** Em seguida, após apreciação das demonstrações financeiras e explicações 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 16-05-2022, sem ressalvas, pelos Auditores Independentes Berkan Auditores Independentes S.S., os conselheiros aprovaram as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2022. **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 Fiscal:

Fernando Barreto Rezende de Oliveira
Presidente da mesa e do Conselho
Fiscal

Cleiton Silva Ferreira
Secretário e Conselheiro Fiscal

Georgia Gurgel Grosses Araújo
Conselheira Fiscal

Ata 26ª RCF .pdf

Documento número #c1c5c142-71f2-4ffe-ac82-d72a50c84e90

Hash do documento original (SHA256): 4be0b6f8c1b275faaf6a711fe9dd1f9d6cc5b5054af969595cc19eae3412a94c

Assinaturas

✓ **Fernando Barreto Rezende de Oliveira**

CPF: 015.314.357-69

Assinou em 10 jun 2022 às 13:28:01

✓ **Cleiton Silva Ferreira**

CPF: 964.944.921-34

Assinou em 10 jun 2022 às 14:57:52

✓ **GEORGIA GURGEL GROSSES ARAÚJO**

CPF: 012.476.227-11

Assinou em 10 jun 2022 às 15:50:55

Log

- 10 jun 2022, 12:16:54 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número c1c5c142-71f2-4ffe-ac82-d72a50c84e90. Data limite para assinatura do documento: 10 de julho de 2022 (12:12). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 10 jun 2022, 12:16:55 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: fbarreto@furnas.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fernando Barreto Rezende de Oliveira.
- 10 jun 2022, 12:16:55 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: cleiton@celgpar.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cleiton Silva Ferreira.
- 10 jun 2022, 12:16:55 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: georgia@furnas.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo GEORGIA GURGEL GROSSES ARAÚJO, CPF 012.476.227-11 e Telefone celular *****2647, com hash prefixo bf7efb(...).

10 jun 2022, 13:28:01 Fernando Barreto Rezende de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: email fbarreto@furnas.com.br (via token). CPF informado: 015.314.357-69. IP: 200.142.103.27. Componente de assinatura versão 1.287.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

10 jun 2022, 14:57:52 Cleiton Silva Ferreira assinou. Pontos de autenticação: email cleiton@celgpar.com (via token). CPF informado: 964.944.921-34. IP: 45.65.221.179. Componente de assinatura versão 1.287.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

10 jun 2022, 15:50:56 GEORGIA GURGEL GROSSES ARAÚJO assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****2647 (via token), com hash prefixo bf7efb(...). CPF informado: 012.476.227-11. IP: 179.218.10.109. Componente de assinatura versão 1.287.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

10 jun 2022, 15:50:56 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c1c5c142-71f2-4ffe-ac82-d72a50c84e90.

**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 c1c5c142-71f2-4ffe-ac82-d72a50c84e90, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.