

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

Ata da 28ª 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** – 16 de novembro de 2022, às 14:30h, 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, Gunther Craesmeyer e Reila Xavier. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA** – Presidente: Fernando Barreto Rezende de Oliveira; e Secretário: Cleiton Silva Ferreira, escolhidos por unanimidade. **4. ORDEM DO DIA** – **(1)** apresentação das informações gerais da Lago Azul. **(2)** pauta oficial: apreciação/aprovação das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2022 e do Relatório de Auditoria da Berkan Auditores S.S. **5. DELIBERAÇÕES** – **(1)** O conselheiro Fernando Barreto tomou a palavra inicial, propondo que a diretoria da LAZ atualizasse assuntos tratados anteriormente em RCF, quais sejam: Plano de Negócios, seguro risco operacional, protestos de títulos LAZ e certidões positivas LAZ. A diretoria atualizou a situação presente de cada item levantado, explicando que todos encontram-se em andamento, ou seja, para o Plano de Negócios, aguarda modelagem solicitada a FURNAS; o seguro operacional ficou inviabilizado por falta de propostas e a diretoria está buscando suporte jurídico que permita a implementação do auto seguro, conforme recomendado pelo CA; quanto a questão tributária, a diretoria esclareceu que está buscando as soluções administrativas e jurídicas para atender as notificações e protestos emitidos pela Receita Federal de modo que possa obter as certidões negativas, receber os créditos retidos e eliminar protestos e multas. A diretoria explicou também sobre a substituição da empresa responsável pelos serviços contábeis, esclarecendo os motivos dessa substituição e como será feita a transição de dados que deverá acontecer juntamente com a finalização do 4º trimestre. A diretora administrativa financeira observou ainda que foi enviado aos representantes das empresas responsáveis pelos serviços de contabilidade e auditoria, convites para participarem desta RCF, os quais não compareceram. Após inteirarem-se das informações gerais apresentadas, o conselheiro Fernando Barreto demonstrou preocupação com as certidões positivas que a LAZ apresenta hoje e solicitou que a diretoria apresente um relatório contendo o histórico do problema, informando quais medidas já foram adotadas e o que ainda será feito para resolver a situação. Foi também solicitado pela conselheira Georgia todas as atas das reuniões do CA e CF dos últimos 6 meses. **(2)** Após os esclarecimentos prestados, a diretora administrativa financeira realizou a apresentação das DFs do 3º trimestre de 2022 e respectivo relatório dos Auditores Independentes. 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 03.11.2022, sem ressalvas, pelos Auditores Independentes Berkan Auditores Independentes S.S., os conselheiros aprovaram as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2022. **6. ENCERRAMENTO** – nada mais havendo a tratar, foi finalizada a sessão após o 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.

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

**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 28ª RCF.pdf

Documento número #2aaf44f1-1721-4b28-9571-c4d17236cf86

Hash do documento original (SHA256): b3447ced68535434722fa5321ca11075086f2def73cf27bd78f0c541cbba6518

## Assinaturas

✓ **Fernando Barreto Rezende de Oliveira**

CPF: 015.314.357-69

Assinou em 24 nov 2022 às 10:46:48

✓ **Cleiton Silva Ferreira**

CPF: 964.944.921-34

Assinou em 25 nov 2022 às 09:46:23

✓ **GEORGIA GURGEL GROSSES ARAÚJO**

CPF: 012.476.227-11

Assinou em 25 nov 2022 às 14:12:34

## Log

- 24 nov 2022, 10:25:38 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número 2aaf44f1-1721-4b28-9571-c4d17236cf86. Data limite para assinatura do documento: 24 de dezembro de 2022 (10:22). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 24 nov 2022, 10:25:39 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, 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 Fernando Barreto Rezende de Oliveira.
- 24 nov 2022, 10:25:39 Operador com email reila@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: cleiton@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 Cleiton Silva Ferreira.
- 24 nov 2022, 10:25:40 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, 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 GEORGIA GURGEL GROSSES ARAÚJO e CPF 012.476.227-11.

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 24 nov 2022, 10:46:48 | Fernando Barreto Rezende de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fbarreto@furnas.com.br. CPF informado: 015.314.357-69. IP: 187.16.89.253. Componente de assinatura versão 1.412.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> . |
| 25 nov 2022, 09:46:23 | Cleiton Silva Ferreira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cleiton@celgpar.com. CPF informado: 964.944.921-34. IP: 38.50.128.83. Componente de assinatura versão 1.412.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .                   |
| 25 nov 2022, 14:12:34 | GEORGIA GURGEL GROSSES ARAÚJO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail georgia@furnas.com.br. CPF informado: 012.476.227-11. IP: 187.16.89.253. Componente de assinatura versão 1.413.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .         |
| 25 nov 2022, 14:12:34 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2aaf44f1-1721-4b28-9571-c4d17236cf86.   |

---

**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 2aaf44f1-1721-4b28-9571-c4d17236cf86, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).