

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

Ata da 29ª Reunião do Conselho Fiscal 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. **1. DATA, HORA e LOCAL** – 11.04.2023, às 16:30h, através da plataforma digital Microsoft Teams. **2.PRESENÇA** - totalidade dos membros do Conselho Fiscal, composto pelos seguintes membros: Fernando Barreto Rezende de Oliveira, Cleiton Silva Ferreira, Georgia Gurgel Grosses Araújo e o Conselheiro Suplente Rafael B. de Carvalho, que participaram por videoconferência. Participaram ainda da reunião, como convidados, o diretor de engenharia e operação, Sr. Antonio Dirceu Guimarães Machado, a diretora Presidente e administrativa-financeira, Sra. Joicymar Oliveira Lopes Vieira, a Sra. Manoella Mariz, Assistente da Diretoria Financeira, a Sra. Cleucia Fernandes Marques, Assistente da Diretoria Financeira, o Sr. Gunther Craesmeyer, Sra. Mariana Lima, ambos Assistentes da Diretoria de Engenharia e Operação, o contador da RBA Contadores – Sociedade Simples Ltda-ME, Sr. Ronaldo Borges e a Sra. Tatiane Schmitz, por parte da Berkan Auditores Independentes S.S. **3.COMPOSIÇÃO DA MESA** – Presidente: Fernando Barreto Rezende de Oliveira; e Secretário: Cleiton Silva Ferreira, escolhidos por unanimidade. **4.ORDEM DO DIA** – (1) examinar e opinar sobre as Demonstrações Financeiras e Relatório Anual da Administração, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, considerando, ainda, o Relatório dos Auditores Independentes Berkan Auditores Independentes S.S.; (2) Opinar sobre a proposta de Distribuição de Dividendos a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; **5. DELIBERAÇÕES** – O Presidente do Conselho Fiscal, senhor Fernando Barreto R. de Oliveira, fez a abertura da reunião e em seguida questionou ao contador, aos diretores e à auditora se havia algum ponto de atenção em relação à companhia. O Diretor Técnico informou que a companhia continuava apresentando boa disponibilidade do ativo, sem intercorrências que ensejassem destaque. A diretora administrativa financeira destacou as liquidações de provisionamentos em fornecedores relativo à Sae Towers (com encerramento do contrato) e também das provisões de sobressalentes que teriam sido objetos da unitização. A diretora mencionou ainda sobre o provisionamento de contingência relativo aos processos fundiários, haja vista o histórico dos processos então julgados, cujo valor registrado equivale a diferença entre os valores estimados para as liquidações de sentenças dos processos em andamento e os valores dos depósitos atualizados. A auditora Tatiane destacou as alterações de premissas do ativo de contrato, o que teria sido objeto de reunião específica sobre o tema. Na sequência passou-se a palavra à Diretora Presidente e Administrativa Financeira, para os encaminhamentos programados, a qual fez uma apresentação sobre as Demonstrações Financeiras e Proposta da Administração para Distribuição de Dividendos. Os questionamentos sobre as Demonstrações Financeiras foram esclarecidos pela Diretora e Contador. Em relação à distribuição de dividendos fez-se as considerações constantes da PRCA Nº 003.2023, a qual menciona que do Lucro Líquido do exercício de 2022, R\$ 7.266.090,22 (sete milhões, duzentos e sessenta e seis mil, noventa reais e vinte e dois centavos), destinou-se 5% à reserva legal, ou seja, R\$ 363.304,51 (trezentos e sessenta e três reais, trezentos e quatro reais e cinquenta e um centavos) e, do valor residual, o dividendo mínimo, equivalente a 25%, representa R\$ 1.725.696,43 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e

quarenta e três centavos), que somado ao valor remanescente de 2021, apurado a partir da reapresentação, R\$ 75.128,42 (setenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), perfaz o total de R\$ 1.800.824,85 (um milhão, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos) registrado no passivo circulante à título de dividendos a pagar. Contudo, por questões de disponibilidade de caixa, inclusive em termos de Plano de Contingência e proposta de criação de Fundo em substituição ao Seguro Operacional, nos termos da PRCA Nº 002.2023, haja vista que não obstante dois pregões (que restaram desertos) e diversos contatos com o mercado, não houve êxito, bem como deliberações do Conselho de Administração em relação ao orçamento aprovado para 2023, propôs-se a distribuição de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) até junho/2023 e o restante mediante disponibilidade de caixa e revisão orçamentária a ser aprovada até novembro/2023. Posto isso os Conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram: **(1)** nos termos do artigo 43 do Estatuto Social e dos incisos II e VII do artigo 163 da Lei nº 6.404/76, opinaram favoravelmente sobre as demonstrações financeiras e estão de acordo com o relatório anual da administração referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, anexos, emitindo o seguinte parecer sobre estas Demonstrações Financeiras: *“Os membros do Conselho Fiscal da Lago Azul Transmissão S.A., abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras e do Relatório Anual da Administração referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, e, considerando ainda o Relatório dos Auditores Independentes Berkan Auditores Independentes S.S., concluíram que os documentos analisados, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentados, motivo pelo qual opinaram favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.”*; **(2)** Considerando a Proposta da Diretoria, por meio da PRCA nº LAZ.003.2023, nos termos do Art. 43 do Estatuto Social da LAZ, os Conselheiros opinaram favoravelmente sobre a distribuição de dividendos proposta. Por último, em assuntos gerais, os Conselheiros manifestaram preocupação sobre o impacto das variações dos custos operacionais e investimentos em sobressalentes na rentabilidade e Plano de Negócios da Companhia. A Diretora Administrativa Financeira mencionou que houve tratativas com Furnas, que fez os cálculos da revisão do Plano de Negócios, sem a disponibilização da planilha para a LAZ, no sentido de verificar se fariam a revisão, para manter metodologia, ou se disponibilizariam a planilha, porém sem sucesso. Informou que se as acionistas assim desejarem, que a SPE pode proceder com a contratação de consultoria especializada, isenta, para a elaboração da referida revisão do Plano de Negócios, informou que não teria sido feito em razão de possíveis desdobramentos de negociações entre as acionistas.

6.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 e demais presentes.

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 29ª RCF - DFs 2022 13042023.pdf

Documento número #19ebbf86-2f8e-4d3d-bdb5-809308e1b509

Hash do documento original (SHA256): 6396e7a975da4c7fdb959bf31e78d3155f85243e46da75a7587b1f6107f493fb

Assinaturas

✓ **GEORGIA GURGEL GROSSES ARAÚJO**

CPF: 012.476.227-11

Assinou em 19 abr 2023 às 15:31:15

✓ **Cleiton Silva Ferreira**

CPF: 964.944.921-34

Assinou em 19 abr 2023 às 13:53:06

✓ **Fernando Barreto Rezende de Oliveira**

CPF: 015.314.357-69

Assinou em 19 abr 2023 às 14:09:57

Log

- 19 abr 2023, 13:16:56 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número 19ebbf86-2f8e-4d3d-bdb5-809308e1b509. Data limite para assinatura do documento: 24 de abril de 2023 (13:11). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 19 abr 2023, 13:16:57 Operador com email mariana.lima@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.
- 19 abr 2023, 13:16:57 Operador com email mariana.lima@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.
- 19 abr 2023, 13:16:57 Operador com email mariana.lima@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.

-
- 19 abr 2023, 13:53:06 Cleiton Silva Ferreira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cleiton@celgpar.com. CPF informado: 964.944.921-34. IP: 187.73.183.62. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.6825128 e longitude -49.1504579. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.484.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 abr 2023, 14:09:57 Fernando Barreto Rezende de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fbarreto@furnas.com.br. CPF informado: 015.314.357-69. IP: 189.112.11.125. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9052 e longitude -43.1741. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.484.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 abr 2023, 15:31:15 GEORGIA GURGEL GROSSES ARAÚJO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail georgia@furnas.com.br. CPF informado: 012.476.227-11. IP: 201.17.82.195. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.911 e longitude -43.2093. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.485.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 abr 2023, 15:31:16 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 19ebbf86-2f8e-4d3d-bdb5-809308e1b509.
-

**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 19ebbf86-2f8e-4d3d-bdb5-809308e1b509, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.