

Ata da 34ª Reunião do Conselho Fiscal

Ata da 34ª 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 e reforma estatutária aprovada na 14ª AGE de 15/12/2022 e registrada na JUCERJA em 23/01/2023. **1. DATA, HORA e LOCAL** – 24.06.2024, às 15:00h, através da plataforma digital Microsoft Teams. **2.PRESENÇA** - totalidade dos membros do Conselho Fiscal, composto pelos seguintes membros: Mateus Mesquita Gambine, Cleiton Silva Ferreira e Eduardo José dos Santos, 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, os assistentes, Cleucia Fernandes Marques, Mariana Lima e Renan Telles, o contador da Credibile Soluções Contábeis, Sr. Edson e o Sr. Fernando Boera, por parte da Taticca Auditores Independentes S.S., **3.COMPOSIÇÃO DA MESA** – Presidente da mesa: Mateus Mesquita Gambine; e Secretário: Eduardo José dos Santos, escolhidos por unanimidade. **4. ORDEM DO DIA – (1)** apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2024 e do Relatório de Auditoria da Taticca Auditores S.S.; **5. DELIBERAÇÕES** – O Presidente da mesa Sr. Mateus Gambine, fez a abertura da reunião e em seguida passou a palavra para a Diretora Presidente e Administrativa Financeira Joicymar Vieira iniciar a apresentação sobre os aspectos Gerais da Companhia e as Demonstrações Financeiras. A mesma desejou Boas-Vindas aos novos Conselheiros e agradeceu aos demais Conselheiros pelas valorosas contribuições, apoio e comprometimento em seus mandatos. Após exposição do objeto social da companhia e estrutura de governança, foram apresentados os principais contratos, dentre eles o contrato/apólice de seguro de riscos operacionais com a seguradora Fairfax e informado sobre as dificuldades para contratação do referido seguro. O Sr. Mateus questionou sobre o as razões e especificidades inerentes a este seguro e foi exposto que, além das particularidades inerentes ao ativo (apenas linha de transmissão), do processo de contratação via licitação (que inibe participação de corretoras), foi preponderante a baixa escala e pequeno valor, quando então há restrição das seguradoras em fazerem resseguro, o que resulta na falta de apetite

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

do mercado segurador. Foi dada sequência à apresentação em que foram expostos aspectos inerentes à compliance e políticas, níveis de alçadas, mapa Estratégico, matriz de Riscos, Orçamento LAZ 2024 (Previsto x Realizado), histórico de desempenho Econômico-Financeiro e regularidade fiscal/trabalhista. Em seguida o Diretor Antonio Dirceu falou sobre o histórico de disponibilidade mantido 100%, o Conselheiro Eduardo José complementou a fala do Diretor Antonio Dirceu no que diz respeito a questão operacional da LAZ, refletindo os resultados positivos obtidos no último processo de due diligence efetuado pela acionista Companhia Celg de Participações - Celgpar. Os Conselheiros elegeram o Sr. Mateus Mesquita Gambine como Presidente do Conselho Fiscal. Todos os questionamentos sobre as Demonstrações Financeiras foram esclarecidos pela Diretoria, Auditoria e Contador. Posto isso os Conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram: **(1)** 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 02-05-2024, sem ressalvas, pelos Auditores Independentes TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S.S., os conselheiros aprovaram as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2024. **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. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

CONSELHO FISCAL:

Mateus Mesquita Gambine
Presidente da mesa e do Conselho Fiscal

Eduardo José dos Santos
Secretário e Conselheiro Fiscal

Cleiton Silva Ferreira
Conselheiro Fiscal

Ata 34ª RCF - DFs 1 tri 2024 (1) (1).pdf

Documento número #6fdc5d23-b1df-4090-a05c-dc78df3c7e8e

Hash do documento original (SHA256): 48cec5d6e738390e4bbaff999551712039c96c05e7c09b8debe67a3d492b5c2d

Assinaturas

✔ **Mateus Mesquita Gambine**
CPF: 101.667.456-26
Assinou em 28 jun 2024 às 10:50:37

✔ **Cleiton Silva Ferreira**
CPF: 964.944.921-34
Assinou em 28 jun 2024 às 11:24:38

✔ **Eduardo José dos Santos**
CPF: 767.706.561-91
Assinou em 28 jun 2024 às 14:02:04

Log

- 28 jun 2024, 10:47:23 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número 6fdc5d23-b1df-4090-a05c-dc78df3c7e8e. Data limite para assinatura do documento: 28 de julho de 2024 (10:42). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 28 jun 2024, 10:47:23 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: mateus.gambine@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 Mateus Mesquita Gambine e CPF 101.667.456-26.
- 28 jun 2024, 10:47:23 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.
- 28 jun 2024, 10:47:23 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: eduardo.js@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 Eduardo José dos Santos e CPF 767.706.561-91.

-
- 28 jun 2024, 10:50:37 Mateus Mesquita Gambine assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail mateus.gambine@eletrobras.com. CPF informado: 101.667.456-26. IP: 177.26.94.15. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.91002603519748 e longitude -43.17312942084955. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.899.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 jun 2024, 11:24:38 Cleiton Silva Ferreira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cleiton@celgpar.com. CPF informado: 964.944.921-34. IP: 45.65.221.182. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.7018496 e longitude -49.2535808. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.899.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 jun 2024, 14:02:05 Eduardo José dos Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail eduardo.js@celgpar.com. CPF informado: 767.706.561-91. IP: 45.65.221.182. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.688501 e longitude -49.239426. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.900.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 jun 2024, 14:02:05 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 6fdc5d23-b1df-4090-a05c-dc78df3c7e8e.
-



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> 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 6fdc5d23-b1df-4090-a05c-dc78df3c7e8e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.