

LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
RUA: 104, nº 454, COND ED. JORGE FELIX NAJAR, SALA 03, MEZANINO, SETOR SUL
GOIANIA - GO, CEP: 74.083-300
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98/ NIRE 52.3.0004675-1

Ata da 18ª Assembleia Geral Extraordinária

Ata da 18ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Sociedade Lago Azul Transmissão S.A.. **1. DATA, HORA e LOCAL** – 08.07.2024, às 10:00h, 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. Registra-se a incorporação de Furnas Centrais Elétricas S.A. - Eletrobras Furnas pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A.- Eletrobras ocorrida em 01.07.2024. **4. COMPOSIÇÃO DA MESA** - Presidente: Claudia Menezes Fernandes de Oliveira e Secretário: Daniel Vinícios Nunes Vieira, escolhidos por unanimidade. **5. ORDEM DO DIA** – (1) fixar a Remuneração Global da Administração e do Conselho Fiscal para o exercício de 2024. **6. DELIBERAÇÃO** – Reaberta a sessão suspensa na 17ª AGE, realizada em 26 de abril de 2024, na qual as Acionistas não chegaram a um consenso sobre o valor da Remuneração Global da Administração e do Conselho Fiscal. Após apreciação da proposta apresentada na 65ª Reunião do Conselho de Administração, **por unanimidade de votos, foi tomada a seguinte deliberação: (1) aprovar a proposta de remuneração que contempla a atualização do valores pelo IPCA, fixando a remuneração global da administração em R\$ 97.850,20** (noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte centavos) e do Conselho Fiscal em **R\$ 12.234,97** (doze mil , duzentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) para o exercício de 2024, em consonância com o disposto nos Artigos 152 e 162, § 3º, da Lei 6.404/76. **7. 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 ANITA LUZIA DE SOUZA P. DA COSTA BELCHIOR

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.
(Furnas Centrais Elétricas S.A.)

RENATA MENDES ALVES - PROCURADORA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LAGO AZUL TRANSMISSAO S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01914954769	
30311870163	
70487910125	
82147639168	
97775673168	