

Ata da 35ª Reunião do Conselho Fiscal

Ata da 35ª 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. **1. DATA, HORA e LOCAL** – 13.08.2024, às 10:30h, 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. Joicyrmar Oliveira Lopes Vieira, os assistentes, Cleucia Fernandes Marques, Mariana Lima, Gunther Craesmeyer e Manoella Mariz, o contador da Credibile Soluções Contábeis, Sr. Edson da Silva 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 2º Trimestre de 2024 e do Relatório de Auditoria da Taticca Auditores Independentes S.S.; **5. DELIBERAÇÕES** – O Presidente da mesa Sr. Mateus Gambine, fez a abertura da reunião e em seguida passou a palavra para o representante da Taticca Auditoria, Fernando Boera, o mesmo apresentou suas considerações sobre o relatório que foi emitido sem ressalvas, em seguida foi passado a palavra para a Diretora Presidente e Administrativa Financeira Joicyrmar Vieira iniciar a apresentação sobre as Demonstrações Financeiras. O Diretor de Engenharia e Operação Antonio Dirceu comentou sobre a continuidade da disponibilidade da Linha de Transmissão em 100% no período. O Conselheiro Mateus questionou sobre se havia alguma previsão de indisponibilidade para o segundo semestre, o Diretor informou que não há parada programada prevista. Foi apresentado o quadro de vigência das certidões de Regularidade Fiscal, trabalhista e setorial, o Conselheiro Cleiton perguntou se a LAZ recebeu os valores retroativos do CCEE, foi confirmado o recebimento dos valores. Em relação a DRE, o conselheiro Eduardo José, solicitou mais informações quanto ao serviço de limpeza

de faixa de servidão, foi exposto pelos Diretores que como os serviços de operação e manutenção anteriormente eram realizados pelo acionista Celg GT e eles possuíam outra Linha de Transmissão em paralelo, os serviços de limpeza de faixa eram realizados sem custo adicional. Com o fim do contrato, ocorreu a necessidade de contratação destes serviços de forma apartada do CPSOM (Contrato de Serviços de Operação e Manutenção), que em 2023 contratou-se então a Empreiteira G2 através de processo licitatório. O Sr. Antonio Dirceu informou que é feito uma inspeção semestral na Linha e se houver necessidade de execução de serviços fora do escopo do CPSOM é necessário elaboração de termo de referência e dependendo do valor orçado, licitação na modalidade pregão. O Assistente da diretoria técnica Gunther, complementou o assunto sobre o contrato da Empreiteira G2. Em seguida foi aberto para dúvidas gerais, o Conselheiro Eduardo José solicitou informações quanto ao processo em curso junto a Receita Federal, a Sra. Joicymar falou que até o momento não ocorreram alterações referentes a movimentação do processo e tendências de decisão. Na sequência a Diretora Joicymar falou sobre o procedimento de divulgação das DFs realizados atualmente, que após aprovações internas e pela auditoria, são encaminhadas aos acionistas, a fim de atender o calendário dos mesmos. O Presidente do Conselho Mateus consultou os demais conselheiros sobre se o procedimento continuaria o mesmo ou se as DFs deveriam ser submetidas ao Conselho Fiscal antes da divulgação aos acionistas, os Srs. Cleiton e Eduardo manifestaram favoráveis que o procedimento continue o mesmo, pelo fato do Conselho Fiscal não ser órgão deliberativo e não haver objeções estatutárias e legais quanto ao tema. Sendo assim ficou recomendado que apenas as DFs de finais de exercício, sejam apreciadas previamente pelo Conselho Fiscal antes do encaminhamento às acionistas e respectiva publicação. Respondidos todos os questionamentos sobre as Demonstrações Financeiras pela Diretoria, Auditoria e Contador, 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 26-07-2024, sem ressalvas, pelos Auditores Independentes TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S.S., os conselheiros aprovaram as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2024. **6.ENCERRAMENTO** – nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura

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

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 da 35ª RCF - DFs 2 tri 2024 .pdf

Documento número #4e2835d1-d672-4650-a1ea-aa848439df79

Hash do documento original (SHA256): 2404d8d772155fedfdd32bb2eec2e1f491d87bb4c8b3e8ee08fc1086ad7be18e

Assinaturas

✓ **Cleiton Silva Ferreira**
CPF: 964.944.921-34
Assinou em 14 ago 2024 às 17:58:44

✓ **Eduardo José dos Santos**
CPF: 767.706.561-91
Assinou em 15 ago 2024 às 14:47:15

✓ **Mateus Mesquita Gambine**
CPF: 101.667.456-26
Assinou em 14 ago 2024 às 18:23:19

Log

- 14 ago 2024, 17:50:48 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número 4e2835d1-d672-4650-a1ea-aa848439df79. Data limite para assinatura do documento: 13 de setembro de 2024 (17:48). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 14 ago 2024, 17:50:49 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.
- 14 ago 2024, 17:50:49 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.
- 14 ago 2024, 17:50:49 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.

-
- 14 ago 2024, 17:58:44 Cleiton Silva Ferreira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cleiton@celgpar.com. CPF informado: 964.944.921-34. IP: 187.73.183.66. Componente de assinatura versão 1.950.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 ago 2024, 18:23:19 Mateus Mesquita Gambine assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail mateus.gambine@eletrobras.com. CPF informado: 101.667.456-26. IP: 177.202.42.131. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.783464 e longitude -47.889807. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.950.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 ago 2024, 14:47:16 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 -16.6894 e longitude -49.239. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.951.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 ago 2024, 14:47:16 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 4e2835d1-d672-4650-a1ea-aa848439df79.



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 4e2835d1-d672-4650-a1ea-aa848439df79, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.