

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

Ata da 66ª Reunião do Conselho de Administração

Ata da 66ª Reunião do Conselho de Administração 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, registrada na JUCERJA em 23/01/2023.

1. DATA, HORA e LOCAL – 30 de abril de 2024, às 14:30 horas, através da plataforma digital Microsoft Teams.

2. PRESENÇA – Claudia Menezes Fernandes de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração e Bernardo Braga representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A, Eduardo de Mesquita Lima e Daniel Vinícios Nunes Vieira, representante da CELGPAR. Participaram ainda da reunião, como convidados, o diretor Antonio Dirceu Guimarães Machado, a diretora Joicymar Oliveira Lopes Vieira, os assistentes, Cleucia Fernandes, Renan Telles e Mariana Lima.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Claudia Menezes Fernandes de Oliveira ; e Secretário: Eduardo de Mesquita Lima, escolhidos por unanimidade.

4. ORDEM DO DIA – (1) Deliberação sobre o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário Exercício 2023;

5. DELIBERAÇÕES – a reunião iniciou-se com os cumprimentos habituais dos presentes, tendo a presidente do conselho de administração apresentado e dissertado sobre a composição do Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário referente ao exercício 2023, registrando que não ocorreram divergências entre administração, auditoria independente e Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras aprovadas na 65ª RCA. O Conselho de Administração, exerce as funções do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da Lago Azul Transmissão S.A, nos termos do parágrafo 2º do art. 10 do Decreto nº 9.402 de 07 de fevereiro de 2019, revogado pelo Decreto nº 10.433 de 08 de abril de 2024 e art. 22 do Estatuto Social. Por unanimidade de votos, os Senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberações: (1) Os Conselheiros aprovaram o Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário exercício 2023, contemplando a inclusão da manifestação da diretoria e do plano de ações para implantação das ações recomendadas;

6. ENCERRAMENTO – nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo 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. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

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

Ata da 66ª Reunião do Conselho de Administração

Conselho de Administração:

Claudia Menezes Fernandes de Oliveira
Presidente da mesa e do Conselho de Administração

Eduardo de Mesquita Lima
Secretário e Conselheiro de Administração

Bernardo Braga Teixeira
Conselheiro de Administração

Daniel Vinicios Nunes Vieira
Conselheiro de Administração

Ata da 66ª RCA Relatório CAE exercício 2023 (1).pdf

Documento número #65910082-e0b0-4fea-a35a-4bb81ee26d4f

Hash do documento original (SHA256): 50fd5e108919cb60a3ae5f97faf1cd8351d1a402ee095b9d2fe9ec972387771f

Assinaturas

✓ **Eduardo De Mesquita Lima**
CPF: 532.360.841-20
Assinou em 09 mai 2024 às 17:29:08

✓ **Daniel Vinícios Nunes Vieira**
CPF: 977.756.731-68
Assinou em 09 mai 2024 às 12:12:26

✓ **Bernardo Braga Teixeira**
CPF: 011.492.437-67
Assinou em 09 mai 2024 às 13:46:30

✓ **Claudia Menezes Fernandes de Oliveira**
CPF: 019.149.547-69
Assinou em 09 mai 2024 às 11:02:17

Log

- 09 mai 2024, 11:00:12 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número 65910082-e0b0-4fea-a35a-4bb81ee26d4f. Data limite para assinatura do documento: 08 de junho de 2024 (10:58). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 09 mai 2024, 11:00:12 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: eduardo.ml@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 De Mesquita Lima.
- 09 mai 2024, 11:00:12 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: daniel.vn@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 Daniel Vinícios Nunes Vieira.

-
- 09 mai 2024, 11:00:12 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: bbraga@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 Bernardo Braga Teixeira.
- 09 mai 2024, 11:00:12 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: cmfo@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 Claudia Menezes Fernandes de Oliveira.
- 09 mai 2024, 11:02:17 Claudia Menezes Fernandes de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cmfo@eletrobras.com. CPF informado: 019.149.547-69. IP: 189.13.115.146. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.900791 e longitude -43.042217. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.851.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 mai 2024, 12:12:27 Daniel Vinícios Nunes Vieira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail daniel.vn@celgpar.com. CPF informado: 977.756.731-68. IP: 45.65.221.182. Componente de assinatura versão 1.851.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 mai 2024, 13:46:30 Bernardo Braga Teixeira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail bbraga@eletrobras.com. CPF informado: 011.492.437-67. IP: 191.251.238.254. Componente de assinatura versão 1.851.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 mai 2024, 17:29:08 Eduardo De Mesquita Lima assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail eduardo.ml@celgpar.com. CPF informado: 532.360.841-20. IP: 45.65.221.182. Componente de assinatura versão 1.853.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 mai 2024, 17:29:09 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 65910082-e0b0-4fea-a35a-4bb81ee26d4f.
-



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 65910082-e0b0-4fea-a35a-4bb81ee26d4f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.