

Ata da 67ª Reunião do Conselho de Administração

Ata da 67ª 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.

1. DATA, HORA e LOCAL – 01 de julho 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 Christiane Mundim Nogueira representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A, Vanderley de Jesus Silva e Daniel Vinícios Nunes Vieira, representantes da CELGP. Participaram ainda da reunião, como convidados, o diretor Antonio Dirceu Guimarães Machado, a diretora Joicymar Oliveira Lopes Vieira, os assistentes, Cleucia Fernandes, Renan Telles, Manoella Mariz, Gunther Craesmeyer, Reila Xavier e Mariana Lima, o contador da Credibile Soluções Contábeis, Sr. Edson e o Sr. Fernando Machado, por parte da Taticca Auditores Independentes S.S.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Claudia Menezes Fernandes de Oliveira ; e Secretário: Daniel Vinícios Nunes Vieira, escolhidos por unanimidade.

4. ORDEM DO DIA – (1) Apresentação de Boas-vindas aos novos conselheiros (2) Apreciação, em seu nível de competência das DFs do 1º TRI 2024. (3) Aprovação da Carta Anual da Governança Corporativa referente ao exercício de 2023.

5. DELIBERAÇÕES – (1) A Presidente da mesa Sr. Claudia Menezes, 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 Sra. Joicymar desejou Boas-Vindas aos novos Conselheiros e agradeceu aos demais Conselheiros pelas contribuições e comprometimento em seus mandatos. Para melhor nivelamento dos principais aspectos da Companhia, considerando o ingresso dos novos conselheiros, foi feita uma apresentação de aspectos gerais, dentre eles, exposição do objeto social e estrutura de governança da companhia, principais contratos ativos, 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 Diretor Antonio Dirceu falou sobre o auto de infração recebido da Semad e que em agosto ocorrerá audiência de autocomposição, a Diretora Joicymar complementou informando o histórico do licenciamento ambiental aos novos conselheiros. Foi dada continuidade à apresentação onde 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 apresentou o histórico de disponibilidade, e que em 2024, assim como em 2023, está mantida disponibilidade de 100% do ativo . A Presidente do Conselho Claudia Menezes, informou a todos sobre a incorporação de Furnas pela Eletrobras que foi efetivada na mesma data, e que em breve a LAZ receberá uma correspondência oficial informando as medidas a serem adotadas e os prazos de atendimento. **(2)** Em seguida iniciou-se a apresentação das demonstrações financeiras. A Conselheira Christiane Mundim solicitou esclarecimentos na apresentação da DRE, sobre o valor da previsão para devedores duvidosos, foi explicado que a Companhia segue os princípios contábeis, efetuando a baixa para Devedores Duvidosos o inadimplentes com mais de 180 dias de atraso, contudo, os registros não são excluídos das bases de dados da Companhia, sendo passíveis de estornos, caso seja efetivamente recebido. Joicymar mencionou sobre as práticas de cobrança, tais como envio de e-mails e registro dos inadimplentes no AMSE, plataforma gerenciada pelo ONS, o qual é responsável por eventuais execuções de garantias ou judicializações, como estabelecidos via Procedimentos de Rede e contratos CUST e CPST. O Auditor Fernando Machado apresentou suas considerações sobre as Demonstrações Financeiras e relatório de auditoria, reiterando que não houve intercorrência ou fato novo passível de ênfase além do já mencionado no encerramento do exercício de 2023, relativo ao processo administrativo tributário. Foram realizados os alinhamentos acerca da Carta Anual de Governança Corporativa exercício 2023. Todos os questionamentos sobre as Demonstrações Financeiras foram esclarecidos pelos Diretores, Auditoria e Contadoria. Posto isso os Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram as Demonstrações Financeiras acompanhadas do respectivo relatório de auditoria emitido em 02/05/2024, sem ressalvas, pelos auditores independentes, TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S.S, nos termos do artigo 33 do Estatuto Social e do inciso VI do artigo 163 da Lei 6404/76 e alterações posteriores; **(3)** Após apreciação, os Conselheiros aprovaram a Carta Anual da Governança Corporativa exercício 2023;

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.

Conselho de Administração:

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

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

Daniel Vinicios Nunes Vieira
Secretário e Conselheiro de Administração

Christiane Mundim Nogueira
Conselheira de Administração

Vanderley Silva de Jesus
Conselheiro de Administração

Minuta Ata da 67ª RCA Dfs 1 Tri 2024 versão final.pdf

Documento número #f0c9d22d-f4eb-49b1-8aab-40b0b47cc379

Hash do documento original (SHA256): 7f53a3e2f9f381f8ff497e82923247ae61a77239911c76bd65b66964ed7d8b0a

Assinaturas

✓ **Daniel Vinícios Nunes Vieira**

CPF: 977.756.731-68

Assinou em 12 jul 2024 às 12:30:14

✓ **Claudia Menezes Fernandes de Oliveira**

CPF: 019.149.547-69

Assinou em 11 jul 2024 às 15:50:19

✓ **Vanderley Silva de Jesus**

CPF: 467.879.921-49

Assinou em 12 jul 2024 às 10:36:38

✓ **Christiane Mundim Nogueira**

CPF: 039.323.266-28

Assinou em 11 jul 2024 às 15:41:52

Log

- 11 jul 2024, 15:39:08 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número f0c9d22d-f4eb-49b1-8aab-40b0b47cc379. Data limite para assinatura do documento: 10 de agosto de 2024 (15:30). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 11 jul 2024, 15:39:08 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.
- 11 jul 2024, 15:39:08 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.

-
- 11 jul 2024, 15:39:08 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: vanderley.sj@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 Vanderley Silva de Jesus e CPF 467.879.921-49.
- 11 jul 2024, 15:39:08 Operador com email mariana.lima@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: christiane.nogueira@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 Christiane Mundim Nogueira e CPF 039.323.266-28.
- 11 jul 2024, 15:41:52 Christiane Mundim Nogueira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail christiane.nogueira@eletrobras.com. CPF informado: 039.323.266-28. IP: 179.237.194.95. Componente de assinatura versão 1.911.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 11 jul 2024, 15:50:19 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 36.6674 e longitude -78.39. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.911.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 jul 2024, 10:36:38 Vanderley Silva de Jesus assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail vanderley.sj@celgpar.com. CPF informado: 467.879.921-49. IP: 189.0.147.159. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -13.3804049 e longitude -38.9113314. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.913.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 jul 2024, 12:30:15 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 1.913.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 jul 2024, 12:30:15 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f0c9d22d-f4eb-49b1-8aab-40b0b47cc379.
-



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 f0c9d22d-f4eb-49b1-8aab-40b0b47cc379, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.