

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

Ata da 70ª 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 – 19 de dezembro de 2024, às 10:00 horas, através da plataforma digital Microsoft Teams.

2. PRESENÇA – Claudia Menezes Fernandes de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração e Christiane Mundim Nogueira representantes da Eletrobrás Centrais Elétricas S.A, Vanderley de Jesus Silva e Daniel Vinícios Nunes Vieira, representante da CELGPAR. Participaram ainda da reunião, como convidados, o diretor Antonio Dirceu Guimarães Machado, a diretora Joicyrmar Oliveira Lopes Vieira, os assistentes, Cleucia Fernandes, Reila Xavier e Manoella Mariz.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Claudia Menezes Fernandes de Oliveira e Secretário: Vanderley de Jesus Silva.

4. ORDEM DO DIA – **(1)** Apreciação e deliberação sobre o orçamento 2025, **(2)** Apreciação e deliberação sobre o plano de negócios 2025 e estratégias de longo prazo 2025-2029.

5. DELIBERAÇÕES iniciada a reunião foi repassada a palavra para a Diretora Administrativa-Financeira apresentasse a Proposta Orçamentária. **(1)** a proposta orçamentária para o exercício de 2025 contempla receitas totais estimadas em R\$ 9.918.664,12, sendo R\$ 5.890.246,96 receitas operacionais, R\$ 263.411,59 receitas financeiras, dedução de R\$ 56.752,53 referente à previsão de parcela variável e de saldo inicial previsto em R\$ 3.821.758,10. As despesas totais também totalizam R\$ 9.918.664,12, sendo despesas operacionais estimadas em R\$ 4.478.583,66, investimentos de R\$ 2.296.987,00, contingências da ordem de R\$ 214.015,21, Ações Judiciais (fundário) R\$ 177.644,57, dividendos, R\$ 423.383,33, e reserva de caixa no valor de R\$ 2.328.050,24. Após análise e discussões sobre o orçamento proposto para 2025, os Conselheiros aprovaram a proposta sem ressalvas **(2)** logo após a diretora-presidente e administrativo-financeira apresentou o Plano de Negócios (2025) e Estratégias de Longo Prazo (2025-2029). Inicialmente tratou das metas e realizações do ano de 2024. Destaque para recebimento do Troféu Diamante pelo cumprimento de 100% do nível de transparência do prêmio Goiás Mais Transparente, ranking monitorado pela Controladoria Geral de Goiás, informou ainda que o ano de 2024 foi marcado pela consolidação da estrutura de custos operacionais após as movimentações societárias das acionistas CELGPAR e ELETROBRAS, também pela formalização de Contrato de Compra e Venda das Ações da Companhia então detidas pela Eletrobrás (49,90%) para a CELGPAR, conforme comunicados a mercado realizados pelas duas empresas em 02.10.2024. A companhia teve seus ativos cobertos por contratação de risco operacional, através de consórcio firmado entre as seguradoras Fairfax e Fator, sob a liderança da primeira, cuja apólice venceu em 10/12/2024 e que consta em processo de licitação novo processo de contratação. Em termos de metas estratégicas a companhia registrou 100% de disponibilidade da linha de transmissão, acima da média do mercado que é de 99,73%, sem registro de penalidades (Parcela Variável), cuja previsão de 2024 era até 1%. Em termos financeiros, foram apresentados índices para o período de janeiro à novembro, restando ainda o cômputo de dezembro. Em termos de Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido (*Return on Equity* - ROE), até novembro de 2024 a execução é de 3,63%, enquanto a meta é 3,64%, ou seja, a

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

expectativa é de que feche o ano acima da meta. Já em termos de liquidez corrente, em novembro de 2024 o índice é de 4,94, acima da meta (3,16). Na sequência foram reiterados os referenciais estratégicos, apresentados cenários, objetivos e metas estratégicas para o período de 2025 a 2029. Por fim, foi apresentada a matriz de riscos. Atendendo proposição do Diretor Técnico foi incluso o risco ambiental, justificado inclusive pelos processos em andamento, os quais são também acompanhados por consultoria terceirizada. Por unanimidade de votos, os Senhores Conselheiros atestaram as execuções de 2024 e aprovaram plano de negócios 2025 e estratégias de longo prazo 2025-2029.

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

Vanderley de Jesus Silva
Conselheiro de Administração

Christiane Mundim Nogueira
Conselheira de Administração

Daniel Vinicios Nunes Vieira
Secretário e Conselheiro de Administração

Ata da 70ª RCA Orçamento 2025.pdf

Documento número #396d998f-bc14-4ce7-9c41-b9ca8879e3f4

Hash do documento original (SHA256): 93e817d74b9f625676ceddfb941034d408a18dc58bc45712d97a3ac0e75583b4

Assinaturas

✓ **Claudia Menezes Fernandes de Oliveira**

CPF: 019.149.547-69

Assinou em 14 jan 2025 às 10:19:27

✓ **Daniel Vinícios Nunes Vieira**

CPF: 977.756.731-68

Assinou em 09 jan 2025 às 15:26:34

✓ **CHRISTIANE MUNDIM NOGUEIRA**

CPF: 039.323.266-28

Assinou em 09 jan 2025 às 11:39:00

✓ **Vanderley Silva de Jesus**

CPF: 467.879.921-49

Assinou em 14 jan 2025 às 09:54:41

Log

09 jan 2025, 10:30:14 Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 criou este documento número 396d998f-bc14-4ce7-9c41-b9ca8879e3f4. Data limite para assinatura do documento: 08 de fevereiro de 2025 (10:29). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

09 jan 2025, 10:34:24 Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: cmfo@eletrobras.com para assinar, via E-mail.

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 jan 2025, 10:34:24 Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: vanderley.sj@celgpar.com para assinar, via E-mail.
- 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.
- 09 jan 2025, 10:34:24 Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: christiane.nogueira@eletrobras.com para assinar, via E-mail.
- 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.
- 09 jan 2025, 10:34:24 Operador com email cleucia@laztrans.com.br na Conta d963b03f-dc53-48e0-a751-ef79353c22f0 adicionou à Lista de Assinatura: daniel.vn@celgpar.com para assinar, via E-mail.
- 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 jan 2025, 11:39:00 CHRISTIANE MUNDIM NOGUEIRA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail christiane.nogueira@eletrobras.com. CPF informado: 039.323.266-28. IP: 177.202.42.131. Componente de assinatura versão 1.1091.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 jan 2025, 15:26:34 Daniel Vinícios Nunes Vieira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail daniel.vn@celgpar.com. CPF informado: 977.756.731-68. IP: 190.8.23.37. Componente de assinatura versão 1.1091.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 jan 2025, 09:54:41 Vanderley Silva de Jesus assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail vanderley.sj@celgpar.com. CPF informado: 467.879.921-49. IP: 45.65.221.179. Componente de assinatura versão 1.1095.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 jan 2025, 10:19:27 Claudia Menezes Fernandes de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cmfo@eletrobras.com. CPF informado: 019.149.547-69. IP: 189.40.64.83. Componente de assinatura versão 1.1095.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 jan 2025, 10:19:27 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 396d998f-bc14-4ce7-9c41-b9ca8879e3f4.



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 396d998f-bc14-4ce7-9c41-b9ca8879e3f4, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.