

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

NIRE 33.3.0027843-5

CNPJ/MF 07.859.971/0001-30

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 04 (quatro) dias do mês de setembro de 2019, às 10h00, na sede social da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“TAESA” ou “Companhia”), na Praça XV de Novembro, nº 20, salas 601 e 602, Centro, Rio de Janeiro-RJ.

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: Conforme previsão do parágrafo primeiro do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi regularmente instalada, tendo a participação dos Conselheiros titulares José Maria Rabelo, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Paulo Mota Henriques, José João Abdalla Filho, Carlos da Costa Parcias Junior, François Moreau, Bernardo Vargas Gibsone, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Bunker Gentil, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp. Ausente, por razões prévia e devidamente justificadas, o Conselheiro Daniel Faria Costa. Presentes, também, os Diretores da Companhia, Srs. Raul Lycurgo Leite, Marcus Pereira Aucélio, Marco Antônio Resende Faria e José Aloise Ragone Filho e, pela área de Governança Corporativa da Companhia, Srta. Bárbara da Cunha Xavier.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Maria Rabelo, presidente do Conselho de Administração da Companhia, que convidou a mim, Srta. Bárbara da Cunha Xavier, para secretariá-lo. Abertos os trabalhos, verificado o quórum e validamente instalada a reunião, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário.

ORDEM DO DIA: (1) Segregação da remuneração global dos administradores fixada em assembleia geral entre Conselho de Administração e Diretoria da TAESA; (2) Ajuste dos múltiplos de participação nos lucros (“PLR”) das empresas AIE e respectiva orientação de voto necessária; (3) Eleição dos diretores indicados pela TAESA nas empresas ATE III Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“ATE III”), Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Mariana”) e Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Miracema”) para cumprimento de novo mandato e respectiva orientação de voto necessária; (4) Orientação de voto nas Assembleias Gerais Extraordinárias das empresas Companhia Transleste de Transmissão (“Transleste”), Companhia Transudeste de

Transmissão (“Transudeste”) e Companhia Transirapé de Transmissão (“Transirapé”), conjuntamente denominadas “Transmineiras”, que deliberarão sobre a eleição de membro titular dos respectivos Conselhos de Administração; **(5)** Eleição dos diretores indicados pela TAESA na Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (“Brasnorte”) para cumprimento de novo mandato e respectiva orientação de voto necessária; **(6)** Antecipação da conclusão do empreendimento Sant’Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Sant’Ana”), alteração da curva de aportes e respectiva orientação de voto necessária; **(7)** Contratação de empresa para o fornecimento de compensador síncrono (-90/150 MVar), transformadores elevadores, equipamentos de pátio, de SPCS e sobressalentes, para serem instalados na subestação Livramento 3 referente ao empreendimento Sant’Ana e respectiva orientação de voto necessária; **(8)** Termo aditivo para prorrogação do contrato de backoffice firmado entre a TAESA e a São Gotardo Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“São Gotardo”) e respectiva orientação de voto necessária – partes relacionadas; e **(9)** Orientação de voto na reunião do Conselho de Administração da empresa Transleste para a renovação do contrato de Operação & Manutenção (“O&M”) com a CEMIG Geração e Transmissão - CEMIG-GT e respectiva orientação de voto necessária – partes relacionadas.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Indagados sobre eventual conflito de interesse com os temas da ordem do dia, os Srs. Conselheiros, por unanimidade, responderam negativamente, salvo no item pontual indicado no resumo das deliberações abaixo. Na sequência, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade:

(1) Aprovar a segregação da remuneração global dos administradores, aprovada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29 de abril de 2019, no valor total de R\$15.888.168,01 (quinze milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, cento e sessenta e oito reais e um centavo), da seguinte forma: R\$12.858.370,00 (doze milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e setenta reais) para a Diretoria estatutária e R\$3.029.798,00 (três milhões, vinte e nove mil e setecentos e noventa e oito reais) para o Conselho de Administração;

(2) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias das controladas Interligação Elétrica Aimorés S.A. (“Aimorés”), Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. (“Paraguaçu”) e Interligação Elétrica Ivaí S.A. (“Ivaí”) que deliberarão sobre o ajuste dos múltiplos salariais de bônus do nível profissional, na forma proposta pela Companhia;

(3) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias das subsidiárias ATE III, Mariana e Miracema, que deliberarão sobre a eleição das Diretorias das Companhias para o cumprimento de mandato de 03 (três) anos.

(4) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias das subsidiárias Transleste, Transudeste e Transirapé que deliberarão sobre a eleição do Sr. Raul Lycurgo Leite, brasileiro, casado, advogado, portador de carteira de identidade n.º 1288658, expedida pela SSP-DF, e inscrito no CPF 658.219.551-49 com endereço comercial na Praça XV de Novembro, n.º 20, 6.º andar, n.º 601 e 602, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.010-010, como membro titular dos Conselhos de Administração das referidas empresas, para o cumprimento dos mandatos vigentes;

(5) Declarar o voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária da Brasnorte, que deliberará sobre a alteração do estatuto social para alteração das designações específicas das Diretorias para que constem todas como sem designação específica, bem como deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia, a fim de compor a mesma por meio da eleição dos Srs. Raul Lycurgo Leite, Marcus Pereira Aucélio e Marco Antonio Resende Faria, todos como Diretores sem designação específica, para o cumprimento do mandato de 02 (dois) anos;

(6) Declarar o voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária da Sant'Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. que deliberará sobre a antecipação da conclusão do empreendimento, com a consequente adequação do cronograma de aportes de capital, conforme material de apoio que ficará arquivado na sede da Companhia;

(7) Declarar voto favorável na Assembleia Geral da Sant'Ana que deliberará sobre a contratação de empresa para o fornecimento de compensador síncrono (-90/150 MVar), transformadores elevadores, equipamentos de pátio, de SPCS e sobressalentes para serem instalados na subestação Livramento 3, nos termos e valores apresentados no material de apoio, que ficará arquivado na sede da TAESA;

(8) Ratificar a celebração do 1º termo aditivo ao contrato de *backoffice* celebrado entre a Companhia e a São Gotardo, que tem como objeto a prorrogação da vigência por 1(um) ano, bem como aprovar a celebração de novo aditivo ao mesmo contrato, condicionado à aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL nos termos da legislação aplicável, a fim de prorrogar o contrato por mais 5 (cinco) anos;

(9) Após os conselheiros indicados pela acionista Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG terem se ausentado da reunião em razão de suas declarações sobre a existência de potencial conflito de interesse com o tema colocado em deliberação, os demais conselheiros presentes resolveram por orientar o voto favorável na Reunião de Conselho

de Administração da Transleste que deliberar sobre a renovação do contrato de prestação de serviços de operação e manutenção com a Cemig Geração e Transmissão S.A. - CEMIG GT, para alteração da vigência, com base na análise técnica e suas justificativas que consta do material de apoio que ficará arquivado na sede da TAESA, a fim de prorrogar o contrato por mais 5 (cinco) anos e alterar o valor do contrato; e

(10) Outros assuntos de interesse da Companhia: A pedido do Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Maria Rabelo, os conselheiros de administração presentes, em conjunto com a Diretoria executiva, percorreram a agenda estratégica da TAESA, dentro da qual foram tratados temas sobre a capacidade de investimento da Companhia, sua alavancagem, o andamento dos projetos em desenvolvimento e seus desafios, a possibilidade de participação da Companhia nos leilões da área de transmissão de energia elétrica já anunciados e, por fim, o status do assunto sobre os incidentes com os transformadores de corrente relatados na reunião do Conselho de Administração de 31 de julho de 2019.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração que votaram nesta reunião.

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2019.

José Maria Rabelo
Presidente do Conselho

Antônio Dirceu Araújo Xavier

Paulo Mota Henriques

José João Abdalla Filho

Carlos da Costa Parcias Junior

François Moreau

Bernardo Vargas Gibsone

César Augusto Ramírez Rojas

Fernando Augusto Rojas Pinto

Fernando Bunker Gentil

Celso Maia de Barros

Hermes Jorge Chipp

Bárbara da Cunha Xavier
Secretária

(Esta página é parte integrante da ata da Reunião do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada em 04 de setembro de 2019, às 10h00)