

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
NIRE 33.3.0027843-5
CNPJ/MF 07.859.971/0001-30
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2020, às 11h00, excepcionalmente por videoconferência.

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: Conforme previsão do parágrafo primeiro do Artigo 17 do Estatuto Social da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“TAESA” ou “Companhia”), a reunião foi regularmente instalada, tendo a participação da totalidade dos Conselheiros, Srs. Reynaldo Passanezi Filho, Rafael Falcão Noda, Daniel Faria Costa, Paulo Mota Henriques, José João Abdalla Filho, Luis Augusto Barcelos Barbosa, François Moreau, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Bunker Gentil, Celso Maia de Barros, Hermes Jorge Chipp e Bernardo Vargas Gibsone. Presentes também, a convite do Conselho, o Diretor Presidente e Diretor Jurídico e Regulatório, Sr. Marco Antônio Resende Faria, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Fábio Antunes Fernandes, o Diretor de Negócios e Gestão de Participações e Diretor de Implantação, Sr. Marcus Vinícius do Nascimento e, pela área de Governança Corporativa da Companhia, Srta. Bárbara da Cunha Xavier.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Reynaldo Passanezi Filho, 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) Distribuição da remuneração global fixada na Assembleia Geral Ordinária entre os membros do Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia; (2) Proposta de abertura de filiais administrativas em São Paulo, transferência das sedes e foro para Minas Gerais e alteração do respectivo objeto social da Companhia Transirapé de Transmissão (“Transirapé”), Companhia Transleste de Transmissão (“Transleste”) e Companhia Transudeste de Transmissão (“Transudeste”), em conjunto denominadas Transmineiras, e respectiva orientação de voto necessária; (3) Escolha de agência especializada em contratação de executivos (“Headhunter”), nos termos do estatuto social e acordo de acionistas da Companhia; (4) Informativo sobre as ações da Companhia e últimos acontecimentos neste período de pandemia do COVID-19 (novo coronavírus); e

(5) Assunto informativo: Apresentação institucional da Companhia e aplicativo “Portal TAESA”.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Indagados sobre eventual conflito de interesse com os temas da ordem do dia, os Srs. Conselheiros, por unanimidade, responderam negativamente. Em seguida, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade:

(1) Aprovar a segregação da remuneração global dos administradores, aprovada em Assembleia Geral Ordinária de 30 de abril de 2020, no valor total de R\$12.303.699,43 (doze milhões, trezentos e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), da seguinte forma: o valor de R\$9.136.275,43 (nove milhões, cento e trinta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos) para a Diretoria Estatutária e R\$3.167.424,00 (três milhões, cento e sessenta e sete mil e quatrocentos e vinte e quatro reais) para o Conselho de Administração.

(2) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias das empresas Transleste, Transudeste e Transirapé, que deliberarem sobre a alteração da sede e foro, criação de filiais alteração do objeto social das Companhias e consequente atualização dos estatutos sociais, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia. O Conselheiro de Administração, Sr. Daniel Faria Costa, solicitou registrar sua manifestação no sentido de ser importante obter avaliação e parecer jurídico sobre o tema, o qual deverá ser enviado aos membros do Conselho e anexado ao material de apoio assim que emitido.

(3) Aprovar a contratação da agência especializada em contratação de executivos para realizar o processo de contratação das posições de Diretor Presidente, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Diretor de Negócios e Implantação da Companhia, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(4) Em caráter informativo, foi apresentado aos membros do Conselho de Administração as atualizações das ações adotadas pela Companhia, bem como os últimos acontecimentos nesse período de pandemia, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia. Os membros do Conselho de Administração solicitaram a elaboração de análise de sensibilidade sobre o impacto financeiro nos projetos, principalmente no empreendimento Sant’Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A..

(5) Os Conselheiros solicitaram a retirada do tema da pauta, tendo em vista já terem ultrapassado o horário para o término da reunião, devendo ser agendada uma nova reunião

com os conselheiros que quiserem participar da apresentação do tema, uma vez que o item tem caráter informativo.

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, 20 de maio de 2020.

Reynaldo Passanezi Filho

Rafael Falcão Noda

Daniel Faria Costa

Paulo Mota Henriques

José João Abdalla Filho

Luis Augusto Barcelos Barbosa

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