

**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 17 DE JUNHO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** A reunião foi realizada aos 17 (dezessete) dias do mês de junho de 2020, às 10h00, 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 membro do Comitê de Finanças da Companhia, Sr. Roberto Schafer de Castro, 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) Definição do pacote de remuneração e benefícios da Diretoria Estatutária da Companhia; (2) Autorização para conversão do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”) em capital social da Lagoa Nova Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Lagoa Nova”) e respectiva orientação de voto necessária; (3) Captação na Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. (“ENTE”), ECTE – Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. (“ECTE”) e Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. (“ETEP”) e respectivas orientações de voto necessárias; (4) Proposta de indicadores para o pagamento de bônus do exercício de 2020 para as empresas AIE e respectivas orientações de voto necessárias; (5) Assunto informativo: resultados do mês de abril de 2020, rentabilidade dos investimentos e aplicações financeiras da Companhia;

e (6) Informativo sobre as ações da Companhia e últimos acontecimentos neste período de pandemia do COVID-19 (novo coronavírus).

**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 o pacote de remuneração e benefícios da Diretoria Estatutária da Companhia, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(2) Autorizar a conversão do AFAC em capital social na empresa Lagoa Nova e declarar voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária convocada para deliberar sobre o aumento de capital social, nos termos do material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(3) Declarar voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias das empresas ENTE, ECTE e ETEP convocadas para deliberar sobre as captações de recursos, conforme termos e condições descritos no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(4) Orientar voto favorável nas reuniões do Conselho de Administração das empresas do grupo AIE convocadas para deliberar sobre a definição dos indicadores para o bônus do exercício de 2020, nos termos do material de apoio arquivado na sede da Companhia, bem como delegar ao Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos da Companhia a aprovação do peso para cada indicador.

(5) Em caráter informativo, foi apresentado o resultado do mês de abril de 2020 da Companhia, bem como fluxo de caixa mensal e a dívida líquida, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(6) Em caráter informativo, foram apresentadas as atualizações das ações adotadas pela Companhia, bem como os últimos acontecimentos nesse período de pandemia, tendo como destaque a informação de que os prazos de implantação dos projetos, de forma geral, ainda não foram afetados, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

**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, 17 de junho 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

(Esta página é parte integrante da ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada em 17 de junho de 2020, às 10h00)