

**TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ/MF 07.859.971/0001-30**  
**NIRE 33.3.0027843-5**

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** A reunião foi realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro de 2024, às 08h00, na sede da Companhia e por videoconferência.

**PRESENCAS E CONVOCAÇÃO:** A reunião foi instalada tendo a participação da totalidade dos conselheiros da Companhia, Srs.: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer (por delegação), Maurício Dall'Agnese, Ana Milena López Rocha, César Augusto Ramírez Rojas, Gabriel Jaime Melguizo Posada, Fernando Bunker Gentil, Mario Engler Pinto Junior, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp. Presentes também, o Diretor Presidente e Diretor Jurídico e Regulatório, Sr. André Augusto Telles Moreira e a gerente executiva da 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, 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:** Apresentação do termo de renúncia do Diretor Presidente e Jurídico Regulatório da Companhia.

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

O Sr. **André Augusto Telles Moreira**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade M-3064081, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/ME sob o nº 450.144.936-53 apresenta, carta de renúncia ao cargo de Diretor Presidente e Diretor Jurídico e Regulatório da Companhia, com efeitos a partir desta data. O Sr. Reynaldo, Presidente do Conselho de Administração, registrou alguns destaques na trajetória profissional e a grande contribuição que deixa para a Companhia e, em conjunto com os demais conselheiros, agradeceu ao André lhe desejando sucesso nos próximos desafios.

Em seguida os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, elegeram o Sr. **RINALDO PECCHIO JUNIOR**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira

de identidade nº 10.538.600-5, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, inscrito no CPF sob o nº. 057.467.688-04, com endereço comercial na Av. das Américas, nº 2480 – Bloco 6 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 22640-101, para assumir interinamente o cargo de Diretor Presidente até que o processo seletivo, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia, seja finalizado. Desta forma, a composição atual da Diretoria segue abaixo:

| Diretoria                   |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Rinaldo Pecchio Junior      | Diretor Presidente                                |
| Rinaldo Pecchio Junior      | Diretor Financeiro e de Relações com Investidores |
| Marco Antonio Resende Faria | Diretor Técnico                                   |
| Fábio Antunes Fernandes     | Diretor de Negócios e Gestão de Participações     |
| VAGO                        | Diretor Jurídico e Regulatório                    |
| Luis Alessandro Alves       | Diretor de Implantação                            |

**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 participaram desta reunião. Secretária: Bárbara da Cunha Xavier; Conselheiros: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, Maurício Dall’Agnese, Ana Milena López Rocha, César Augusto Ramírez Rojas, Gabriel Jaime Melguizo Posada, Fernando Bunker Gentil, Mario Engler Pinto Junior, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2024.

---

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 21 de fevereiro de 2024.)