

**TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.**

**NIRE 33.3.0027843-5**

**CNPJ/MF 07.859.971/0001-30**

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** A reunião foi realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março de 2021, às 17h00, 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 dos Conselheiros, Srs.: Reynaldo Passanezi Filho, 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 e Hermes Jorge Chipp. Presentes, também, a convite do Conselho, o Diretor Presidente, Sr. André Augusto Telles Moreira, o Diretor Técnico e Diretor Jurídico e Regulatório, Sr. Marco Antônio Resende Faria, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Erik da Costa Breyer, o Diretor de Novos Negócios e Gestão de Participações, Sr. Fábio Antunes Fernandes, o Diretor de Implantação, Sr. Luis Alessandro Alves, além da gerente da área de Governança Corporativa da Companhia, Srta. Bárbara da Cunha Xavier e, pela Auditoria Independente Ernst & Young Auditores Independentes S.S., as Sras. Pia Leocádia de Avellar Peralta e Renata Monteiro.

**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) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Propostas de Destinação do Resultado relativos ao exercício social de 2020 das empresas ATE III Transmissora de Energia S.A. (“ATE III”), Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (“Brasnorte”), Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (“ETAU”), Lagoa Nova Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Lagoa Nova”), São João Transmissora de Energia S.A. (“SJT”), São Pedro Transmissora de Energia S.A. (“SPT”), Interligação Elétrica Aimorés S.A. (“Aimorés”), Interligação Elétrica Ivaí S.A. (“Ivaí”) e Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. (“Paraguaçu”) e respectiva orientação de voto necessária; e (2) Rerratificação da orientação de voto acerca do Relatório da Administração,

Demonstrações Financeiras e Proposta de Destinação do Resultado relativos ao exercício social de 2020 da empresa Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A (“Mariana”).

**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:

(1.1) Orientar e declarar o voto favorável nas Reuniões dos Conselhos de Administração e nas Assembleias Gerais Ordinárias das empresas Ivaí, Aimorés e Paraguaçu que deliberarem sobre os relatórios da administração, as demonstrações financeiras e as propostas de destinação do resultado relativas ao exercício de 2020;

(1.2) Orientar e declarar o voto favorável na Reunião do Conselho de Administração e na Assembleia Geral Ordinária da empresa ETAU que deliberar sobre o relatório da administração, as demonstrações financeiras e a proposta de destinação do resultado relativas ao exercício de 2020, a rerratificação da proposta de destinação do resultado do exercício de 2019 e a não fixação da remuneração da Administração para o exercício de 2021;

(1.3) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Ordinárias das empresas ATE III, Brasnorte, São João, São Pedro e Lagoa Nova que deliberarem sobre o relatório da administração, as demonstrações financeiras, as propostas de destinação do resultado relativas ao exercício de 2020, a rerratificação da proposta de destinação do resultado do exercício de 2019 e a não fixação da remuneração da Administração para o exercício de 2021; e

(2) Rerratificar a declaração de voto favorável na Assembleia Geral Ordinária da empresa Mariana que deliberar sobre o relatório da administração, as demonstrações financeiras, a proposta de destinação do resultado relativa ao exercício de 2020, a rerratificação da proposta de destinação do resultado do exercício de 2019 e a não fixação da remuneração da Administração para o exercício de 2021.

**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, 29 de março de 2021.

---

Reynaldo Passanezi Filho

---

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 extraordinária do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada em 29 março de 2021, às 17h00)