



33.3.0027843-5

Sociedade anônima

Normal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

Eventos

017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ANTÔNIO MELKI JUNIOR, SÉRGIO GARCIA DOS SANTOS E VITOR HUGO FEITOSA GONÇALVES SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 03/02/2022 e arquivado em 04/02/2022

SECRETÁRIO GERAL

Capa Nº Páginas

7

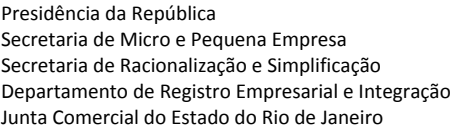
1/1

Observação:

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 1/7



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0027843-5

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2022/129693-0

02/02/2022 15:42:54

JUCERJA

Último arquivamento:

00004739448 - 25/01/2022

NIRE: 33.3.0027843-5

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

Boleto(s): 103948704

Hash: A1EC3C3B-15AC-4DD6-921B-DCAAA0B20373

Orgão	Calculado	Pago
Junta	676,00	676,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

017

[illegible]

Requerente

Nome:	Jonas Barcelos Rodrigues
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2135539395
E-mail:	jhzconthabil@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	02/02/2022
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

02/02/2022

Data



00-2022/129693-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2022/129693-0 Data do protocolo: 02/02/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/02/2022 SOB O NÚMERO 00004756561 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0253F4BD98624A1447AAE3E4A626ED4EC3A10DEF9737B9E0CD3981E5D5DA0E22

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 2/7

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 28 DE JANEIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi iniciada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2022, às 10h00, por videoconferência.

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: A reunião foi regularmente instalada, tendo a participação da totalidade dos Conselheiros da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“TAESA” ou “Companhia”), Srs.: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, José João Abdalla Filho, Luis Augusto Barcelos Barbosa, André Fernandes Berenguer, 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 e Diretor Jurídico e Regulatório, Sr. André Augusto Telles Moreira, o Diretor Técnico, Sr. Marco Antônio Resende Faria, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Erik da Costa Breyer, o Diretor de Implantação, Sr. Luis Alessandro Alves, além da especialista da área de Governança Corporativa da Companhia, Srta. Mariana Sant'Anna Magalhães.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Reynaldo Passanezi Filho, que convidou a mim, Mariana Sant'Anna Magalhães, 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) Informação: TAESA 2021; (2) Proposta para definição das metas da Diretoria para o exercício de 2022; (3) Reanálise do orçamento anual da Companhia para o exercício de 2022 e Plano Plurianual (2022-2026), em razão do arremate do Lote 01 do Leilão ANEEL nº 02/2021, incluindo orientação de voto para a assembleia geral da empresa controlada que deliberará sobre seu respectivo orçamento para o exercício de 2022; (4) Proposta de contratação dos serviços de Auditoria Independente; (5) Proposta de contratação da empresa para execução da adequação do arranjo de BPT (barra principal e transferência) para BD4 (barra dupla quatro chaves) na subestação Cerro Chato da empresa Sant'Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Sant'Ana”); (6) Informação: Andamento dos projetos em construção da Companhia; (7) Informação: Atualização dos

Projetos de M&A da Companhia; e **(8) Extrapauta:** Proposta de celebração do 5º (quinto) termo aditivo ao contrato celebrado entre as empresas Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. (“Paraguaçu”) e a Planova Planejamento e Construções S.A. (“Planova”) para mobilização de recursos adicionais para prestação de serviços de lançamento de cabos e serviços complementares e respectiva orientação de voto necessária.

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) Em caráter informativo, foi apresentada a retrospectiva das realizações da TAESA no ano de 2021. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(2) Conforme recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 12 de janeiro de 2022, aprovar o *book* de metas para 2022, atualizado a partir do modelo de metas atual e considerando os pilares do planejamento estratégico da TAESA, contemplando as seguintes metas:

Meta #1 Variação da RAP Operacional;

Meta #2: Variação do Capex Físico-Financeiro;

Meta #3: Eficiência do Opex;

Meta #4: Desempenho Operacional dos Ativos em Transmissão (IDO);

Meta #5: Taxa de Frequência de Acidentes; e

Meta #6: Projeto Sustentabilidade.

Todas as metas seguirão os critérios definidos no *book* de indicadores, disponibilizado aos membros do Conselho de Administração, arquivado na sede da Companhia.

(3) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 10 de janeiro de 2022 e a recomendação do Comitê de Finanças em reunião realizada em 12 de janeiro de 2022, aprovar, nos termos do material arquivado na sede da Companhia e encaminhado aos membros do Conselho de Administração:

a) o Orçamento Anual e o Plano Plurianual Quinquenal da TAESA e da Ananaí Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Ananaí”); e

b) o capital social autorizado total de Ananaí no valor de R\$1.570.913.029,00 (um bilhão, quinhentos e setenta milhões, novecentos e treze mil e vinte e nove reais) indexado pelo IPCA desde a presente data e delegar para a Diretoria da Companhia a subscrição e o

efetivo aporte de acordo com as necessidades do projeto, observando uma variação de 10% (dez por cento) do valor apresentado no orçamento.

(4) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 04 de janeiro de 2022 e a recomendação do Comitê de Auditoria em reunião realizada em 12 de janeiro de 2022, aprovar a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. (“Deloitte”) para a prestação de serviços de auditoria externa pelo prazo de 3 (três) anos, nos termos e valores constantes no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(5) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 11 de janeiro de 2022 e a recomendação do Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 12 de janeiro de 2022, aprovar a contratação dos serviços de adequação do arranjo de Cerro Chato para BD4 para o Projeto de Sant'Ana, nos termos e valores descrito no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(6) Em caráter informativo, foi apresentado o andamento dos projetos em construção da Companhia. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(7) Em caráter informativo, foram apresentadas as atualizações dos projetos de M&A da Companhia em curso. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(8) Como item extrapauta, em caráter de urgência e tendo em vista a atuação dos membros do Conselho de Administração no melhor interesse da Companhia, conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 25 de janeiro de 2022 e recomendação do Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 27 de janeiro de 2022, por unanimidade dos Conselheiros presentes, orientar o voto favorável na reunião do Conselho de Administração da empresa Paraguaçu que deliberar sobre a celebração do 5º (quinto) termo aditivo ao contrato nº 77/2021 com a empresa Planova, tendo como objeto a mobilização de recursos adicionais para prestação de serviços de lançamento de cabos e serviços complementares em trecho de 33 (trinta e três) km da linha de transmissão do empreendimento, nos termos e valores constantes do material de apoio arquivado na sede da Companhia.

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA: Os membros do Conselho de Administração presentes registraram o agradecimento ao Sr. Bernardo Vargas Gibsone pelo seu trabalho e dedicação durante o período do seu mandato neste Conselho, lhe desejando sucesso nos próximos desafios profissionais.

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. Secretária: Mariana Sant’Anna Magalhães; Conselheiros: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, José João Abdalla Filho, Luis Augusto Barcelos Barbosa, André Fernandes Berenguer, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Bunker Gentil, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2022.

MARIANA SANT
ANNA
MAGALHAES:1035794
5786

Assinado de forma digital por MARIANA SANT
ANNA MAGALHAES:10357945786
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=11871388000112, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(em branco), cn=MARIANA SANT
ANNA MAGALHAES:10357945786
Dados: 2022.02.02 11:32:19 -03'00'

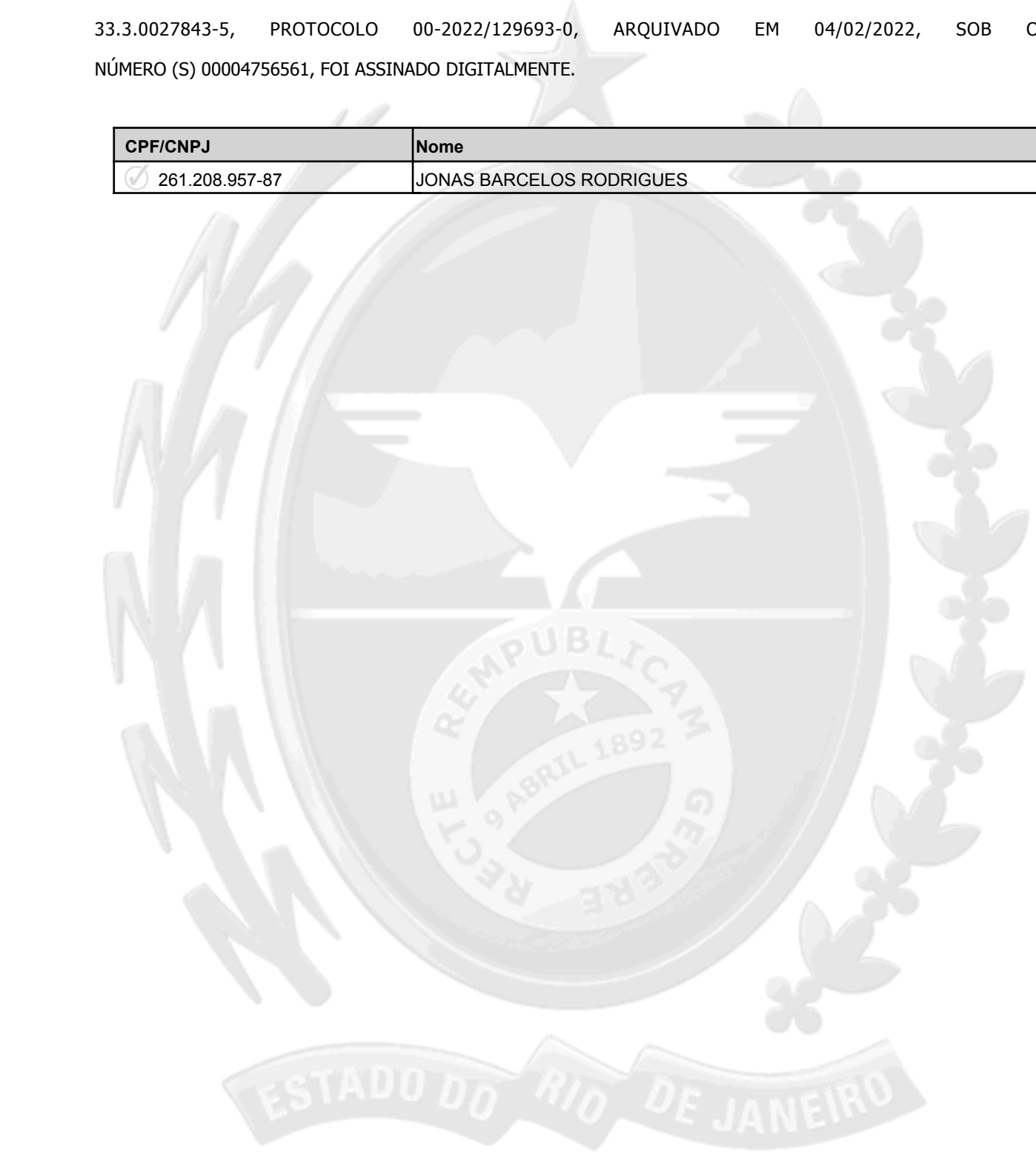
Mariana Sant’Anna Magalhães
Secretária

(Esta página é parte integrante da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada em 28 de janeiro de 2022, às 10h00)

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A., NIRE 33.3.0027843-5, PROTOCOLO 00-2022/129693-0, ARQUIVADO EM 04/02/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004756561, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 261.208.957-87	JONAS BARCELOS RODRIGUES



04 de fevereiro de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral