

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

33.3.0027843-5

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

Código Ato

Eventos

017

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

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER, SÉRGIO GARCIA DOS SANTOS E VITOR HUGO FEITOSA GONÇALVES SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00004993541	07.859.971/0001-30	Praça 15 DE NOVEMBRO 020	Centro	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX



Jorge Paulo Magdaleno Filho

SECRETÁRIO GERAL

Observação:

Nº do Protocolo

00-2022/553652-8

JUCERJA

Útimo arquivamento:

00004988841 - 08/07/2022

NIRE: 33.3.0027843-5

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

Boleto(s):

Hash: FA0E8C24-EDD6-4AA5-99D0-0C38868CEF87

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Deferido em 12/07/2022 e arquivado em 12/07/2022

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

6

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2022/553652-8 Data do protocolo: 11/07/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/07/2022 SOB O NÚMERO 00004993541 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EB36EADA206343204298CA1E30D8EFB2573A9EC266128DC5DBC98F961707D1AF

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



Pag. 1/6



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

00-2022/553652-8

11/07/2022 12:03:59

JUCERJA

Último arquivamento:

00004988841 - 08/07/2022

NIRE: 33.3.0027843-5

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

Boleto(s): 104101000

Hash: FA0E8C24-EDD6-4AA5-99D0-0C38868CEF87

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:	11/07/2022
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

11/07/2022

Data



00-2022/553652-8

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2022/553652-8 Data do protocolo: 11/07/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/07/2022 SOB O NÚMERO 00004993541 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EB63EADA206343204298CA1E30D8EFB2573A9EC266128DC5DBC98F961707D1AF

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



Pag. 2/6

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 15 DE JUNHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi iniciada aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2022, às 14h00, por videoconferência.

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: A reunião foi regularmente instalada, tendo a participação da totalidade dos conselheiros da Companhia, Srs.: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, Maurício Dall’Agnese, Jaime Caballero Uribe, César Augusto Ramírez Rojas, Daniel Isaza Bonnet, Fernando Bunker Gentil, Rodrigo de Mesquita Pereira, André Fernandes Berenguer, 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 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.

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: (1) Proposta para a TAESA ser avalista/garantidora na contratação de hedge pelas sociedades de propósito específico (“SPEs”) que forem direcionadas aos lotes que venhamos a ser vencedores no próximo leilão junto a instituições financeiras; (2) Proposta de substituição do Diretor Técnico das empresas AIE e respectiva orientação de voto necessária; (3) Informação: Resultados da TAESA do mês de abril/maio de 2022; (4) Informação: Andamento dos projetos em construção da Companhia; (5) Informação: Atualização da internalização da operação e manutenção (O&M) da ETAU; (6) Informação: Atualização das obras na nova sede; (7) Informação: Atualização dos Projetos Érika e Ipanema; e (8) Informação: Plano de Trabalho para o Leilão ANEEL nº 001/2022.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade:

(1) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 23 de maio de 2022 e a recomendação do Comitê de Finanças em reunião realizada em 1º de junho de 2022, aprovar:

(i) que seja celebrado o contrato global de derivativo pelas controladas: Anambé Transmissora de Energia Elétrica S.A., Biguá Transmissora de Energia Elétrica S.A., Irerê Transmissora de Energia Elétrica S.A., Pitiguari Transmissora de Energia Elétrica S.A., Tangará Transmissora de Energia Elétrica S.A., Juruá Transmissora de Energia Elétrica S.A. e Saíra Transmissora de Energia Elétrica S.A. para contratarem junto às instituições financeiras Citibank, BR Partners, ABC, Itaú, Santander, HSBC, BNP Paribas e XP Investimento;

(ii) que a TAESA seja garantidora nos contratos acima; e

(iii) que a TAESA contrate para suas empresas controladas acima as operações de *hedge* necessárias para cumprimento da sua estratégia de *hedge* no próximo Leilão 001/2022, nos termos do material de apoio arquivado na sede da Companhia, sendo que para a realização de operação de derivativos diferente de dólar, o Conselho de Administração deverá ser consultado para aprovação específica.

(2) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 07 de junho de 2022 e a recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 08 de junho de 2022, orientar voto favorável nas reuniões dos Conselhos de Administração das empresas Interligação Elétrica Aimorés S.A. (“Aimorés”), Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. (“Paraguaçu”) e Interligação Elétrica Ivaí S.A. (“Ivaí”) que deliberarem sobre a indicação do Sr. Vinícius Fernando Conrrado Crema como Diretor Técnico das referidas empresas, para o cumprimento do restante do atual mandato até o dia 23 de julho de 2023 e autorizar que a remuneração seja paga através de pró-labore pelas respectivas empresas ou através de contrato de prestação de serviços firmando entre as empresas Aimorés, Paraguaçu e Ivaí com a empresa CTEEP para reembolso dos valores devidos, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(3) Em caráter informativo, foi apresentado o resultado da TAESA relativo ao mês de maio de 2022, bem como o fluxo de caixa mensal e a dívida líquida, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

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

(5) Em caráter informativo, foi apresentada a atualização da internalização da operação e manutenção (O&M) da ETAU, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(6) Em caráter informativo, foi apresentada a atualização das obras na nova sede, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(7) Em caráter informativo, foi apresentada a atualização dos Projetos Érika e Ipanema, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(8) Em caráter informativo, foi apresentado o Plano de Trabalho para o Leilão ANEEL nº 001/2022, 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. Secretária: Bárbara da Cunha Xavier; Conselheiros: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, Maurício Dall’Agnese, Jaime Caballero Uribe, César Augusto Ramírez Rojas, Daniel Isaza Bonnet, Fernando Bunker Gentil, Rodrigo de Mesquita Pereira, André Fernandes Berenguer, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp.

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2022.

BARBARA DA CUNHA
XAVIER:30408860880

Assinado de forma digital por BARBARA DA CUNHA
XAVIER:30408860880
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=BARBARA DA CUNHA XAVIER:30408860880
Dados: 2022.07.08 10:21:49 -03'00'

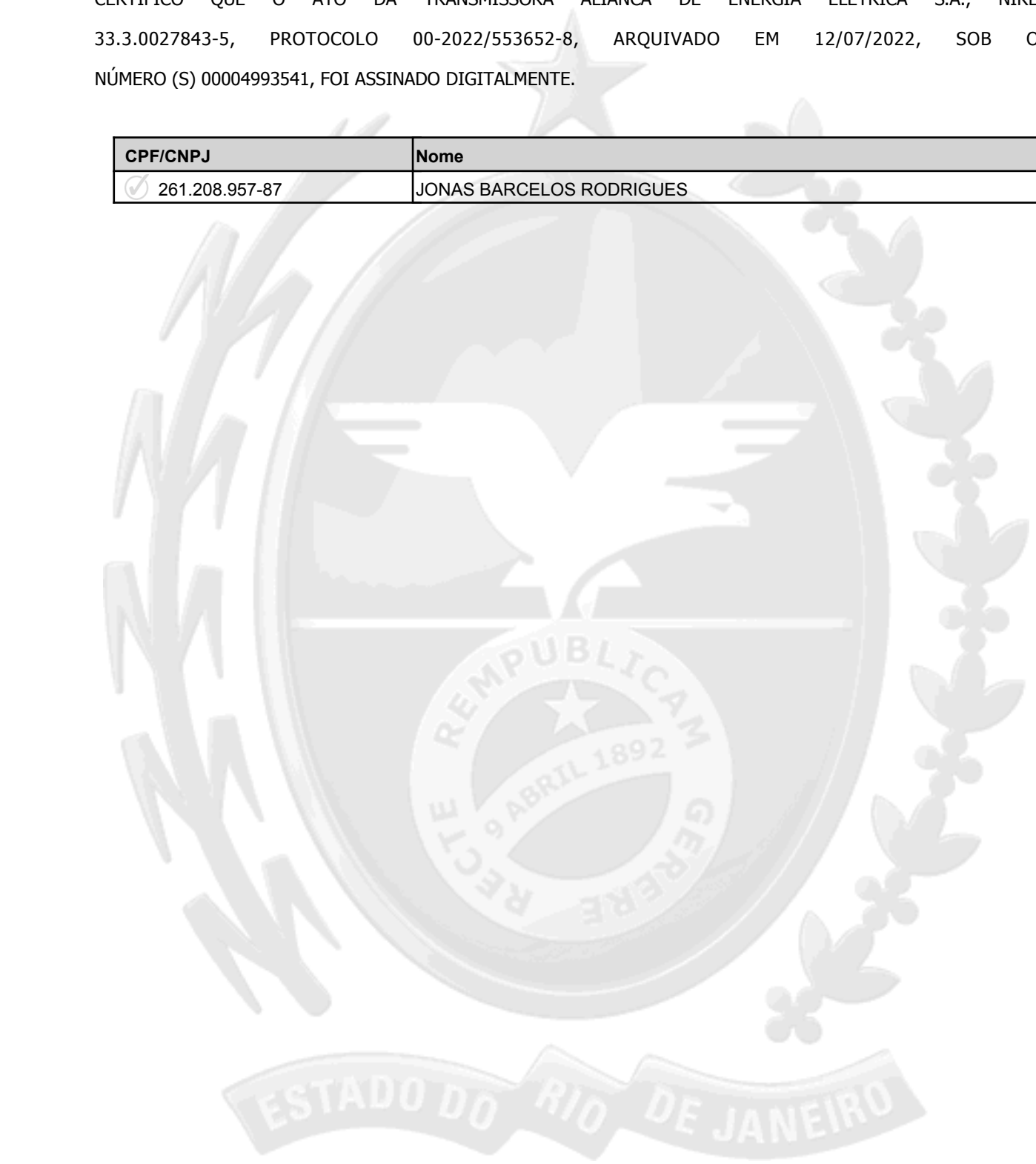
Bárbara da Cunha Xavier
Secretária

(Esta página é parte integrante da ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada em 15 de junho de 2022, às 14h00)

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A., NIRE 33.3.0027843-5, PROTOCOLO 00-2022/553652-8, ARQUIVADO EM 12/07/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004993541, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 261.208.957-87	JONAS BARCELOS RODRIGUES



12 de julho de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral