

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 JUNHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi iniciada aos 29 (vinte e nove) 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 de aprovação das principais premissas para modelagem financeira e dos retornos mínimos a serem exigidos nas propostas apresentadas pela TAESA (isoladamente ou na forma de consórcio) e delegação, aos membros da Diretoria Estatutária, para definir os lotes e os valores das receitas anuais permitidas (“RAPs”) que comporão as ofertas vinculantes no âmbito do Leilão 001/2022, observando a indicação de TIR mínima real indicada pelo Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Indagados sobre eventual conflito de interesse com o tema da ordem do dia, os Srs. Jaime Caballero Uribe, César Augusto Ramírez Rojas e Daniel Isaza Bonnet, membros do Conselho de Administração indicados pela acionista ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A. – ISA, para este Leilão se declararam em

situação de conflito de interesse em relação ao lote 3, razão pela qual não participarão da deliberação acerca deste lote. Em seguida, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade:

(1) Aprovar:

(i) Os retornos mínimos em termos reais para a definição dos valores das RAPs que comporão as ofertas vinculantes de cada lote no âmbito do Leilão 001/2022; e

(ii) A delegação, aos membros da Diretoria estatutária, para definição dos lotes e dos valores das RAPs que comporão as ofertas vinculantes no âmbito do Leilão 001/2022, observando a indicação de retorno mínimo em termos reais aprovada pelo Conselho de Administração, conforme material arquivado na sede da Companhia.

• O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 21 de junho de 2022 e recomendado pelo Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 23 de junho de 2022.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

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, 29 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 10:23:26 -03'00'

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 de junho de 2022, às 14h00)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2022/553726-5 Data do protocolo: 11/07/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/07/2022 SOB O NÚMERO 00004995236 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9524B308D79FF5D3D3CBFF70F6A3DE92F2EEDD82FB8B621599258295B3EC3281

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



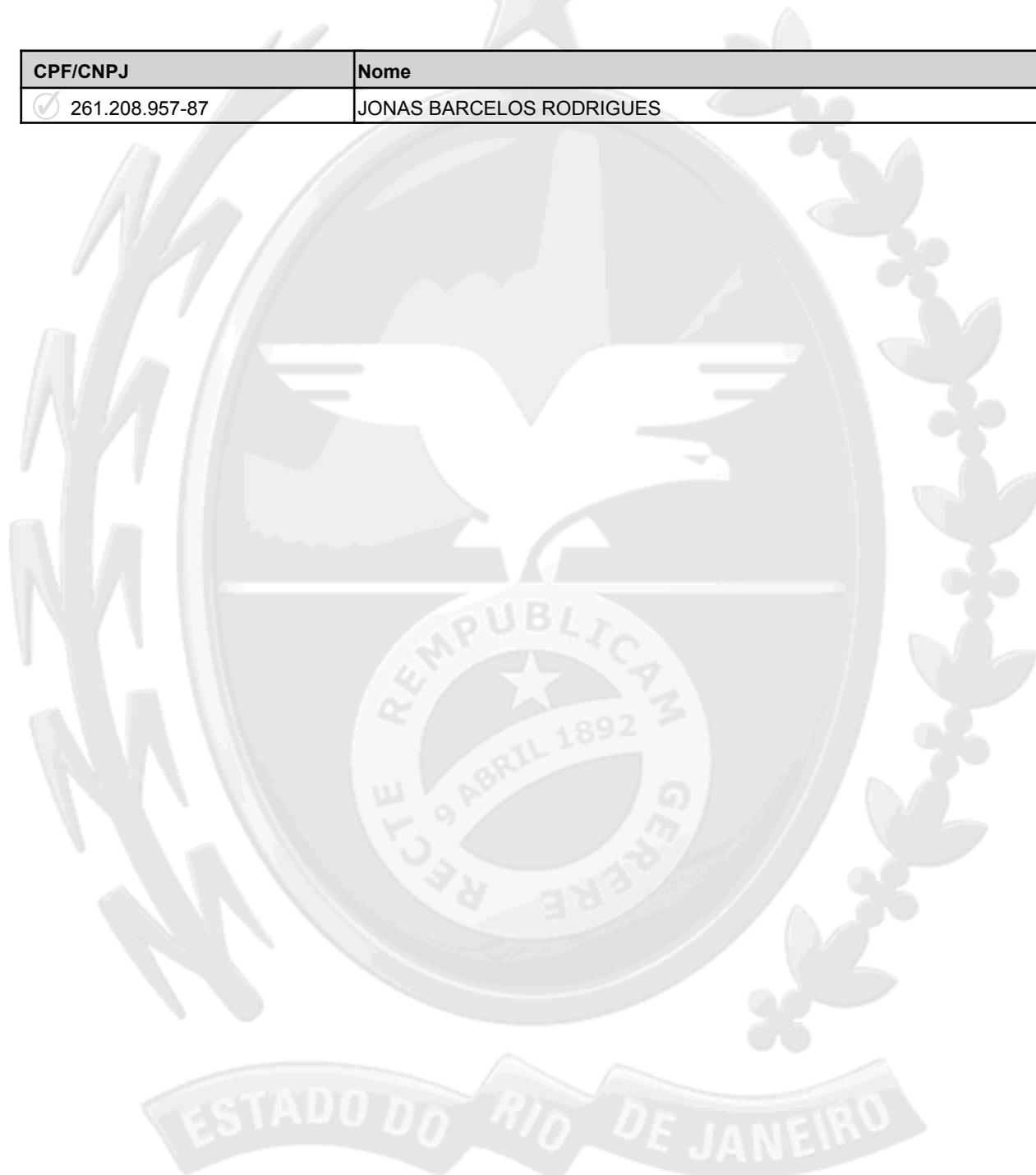
Pag. 4/5



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A., NIRE 33.3.0027843-5, PROTOCOLO 00-2022/553726-5, ARQUIVADO EM 13/07/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004995236, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 261.208.957-87	JONAS BARCELOS RODRIGUES



13 de julho de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
 Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.
 NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2022/553726-5 Data do protocolo: 11/07/2022
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/07/2022 SOB O NÚMERO 00004995236 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9524B308D79FF5D3D3CBFF70F6A3DE92F2EEDD82FB8B621599258295B3EC3281

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

