





**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 21 DE JULHO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** A reunião foi iniciada aos 21 (vinte e um) dias do mês de julho 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 (por delegação), 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 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 alteração do endereço da sede da Companhia e autorização para convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberar sobre a alteração da sede no estatuto social e a eleição de membro para compor o Conselho de Administração; (2) Proposta de criação de Política de Segurança Cibernética da TAESA, com o objetivo de atender determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), conforme Resolução Normativa ANEEL nº 964/2021; (3) Proposta de celebração dos contratos de compartilhamento de infraestrutura e recursos humanos, de prestação de serviços de operação e manutenção e de prestação de serviços de engenharia, a serem firmados entre ISA CTEEP e Interligação Elétrica Ivaí S.A. (“Ivaí”) e respectiva orientação de voto necessária; (4) Informação: Resultados da TAESA do mês de junho de 2022; (5) Informação: Andamento dos projetos em construção da Companhia;

(6) Informação: Atualização das obras na nova sede; e (7) Informação: Atualização dos Projetos de M&A e do Leilão ANEEL nº 001/2022.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Ao início da reunião, o Sr. Reynaldo Passanezi Filho, Presidente do Conselho de Administração, juntamente com os demais conselheiros e Diretores da Companhia, registraram o reconhecimento e agradecimento às contribuições e ricas interações do Sr. Daniel Isaza Bonnet durante o período em que exerceu seu mandato neste Conselho de Administração. Indagados sobre eventual conflito de interesse com os temas da ordem do dia, os Srs. Conselheiros, por unanimidade, responderam negativamente, salvo no item pontual indicado no resumo das deliberações conforme abaixo. Em seguida, os membros do Conselho de Administração deliberaram:

(1) Aprovar a proposta de alteração do artigo 2º do Estatuto Social referente ao endereço da sede da Companhia e autorizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, com data prevista para 12 de agosto de 2022.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 26 de abril de 2022 e recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 29 de abril de 2022.

**Deliberação: Aprovado por unanimidade.**

(2) Aprovar a publicação da Política de Segurança Cibernética da TAESA, possibilitando o cumprimento da Resolução Normativa ANEEL nº 964, de 14 de dezembro de 2021.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 28 de junho de 2022 e recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 06 de julho de 2022.

**Deliberação: Aprovado por unanimidade, sendo solicitado pelos membros do Conselho de Administração a inserção da definição de ativo cibernético na referida Política e apresentação dos normativos futuros referentes a esta Política, bem como que seja apresentada uma análise sobre o grau de segurança que a Companhia possui em relação a equipamentos pessoais nos quais transitam, eventualmente, informações corporativas.**

(3) Antes do início da exposição do tema, os membros do Conselho de Administração indicados pela acionista Isa Investimentos e Participações do Brasil S.A. – ISA, Srs. Jaime Caballero Uribe e César Augusto Ramírez Rojas, se declararam em situação de conflito de interesse, razão pela qual não participaram da deliberação. Na sequência, os demais conselheiros decidiram orientar o voto favorável na reunião do Conselho de Administração da Ivaí S.A. que deliberar sobre a celebração dos seguintes contratos a serem firmados entre Ivaí e a ISA CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista: (i) contrato de compartilhamento de infraestrutura e recursos humanos;

(ii) contrato de prestação de serviço de operação e manutenção; e (iii) contrato de prestação de serviços de engenharia, nos termos e valores descritos no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

• O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 28 de junho de 2022 e recomendado pelo Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 06 de julho de 2022.

**Deliberação: Aprovado por unanimidade dos conselheiros que se declararam não conflitados.**

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

(5) Em caráter informativo, foi apresentado o andamento dos projetos em construção da Companhia, 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 de M&A e do 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, Fernando Bunker Gentil, Rodrigo de Mesquita Pereira, André Fernandes Berenguer, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp.

Rio de Janeiro, 21 de julho 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: 2022.07.22 15:04:55 -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 21 de julho de 2022, às 14h00)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2022/591564-2 Data do protocolo: 25/07/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/07/2022 SOB O NÚMERO 00005017340 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E6FB52FE0A2510D9E894717885369CF2DAE04767D677B031D9C5E14F9F275E9A

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



Pag. 5/6



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A., NIRE 333.0027843-5, PROTOCOLO 00-2022/591564-2, ARQUIVADO EM 26/07/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005017340, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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

26 de julho de 2022.

**Jorge Paulo Magdaleno Filho**  
Secretário Geral

1/1

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2022/591564-2 Data do protocolo: 25/07/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/07/2022 SOB O NÚMERO 00005017340 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E6FB52FE0A2510D9E894717885369CF2DAE04767D677B031D9C5E14F9F275E9A

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

