

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

NIRE 33.3.0027843-5

CNPJ/MF 07.859.971/0001-30

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 1º DE AGOSTO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada ao 1º (primeiro) dia do mês de agosto de 2018, às 10h00, na sede social da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“TAESA” ou “Companhia”), na Praça XV de Novembro, nº 20, salas 601 e 602, Centro, Rio de Janeiro-RJ.

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: Cumpridas as formalidades de convocação, participaram da reunião os Conselheiros titulares José Maria Rabelo, Paulo de Moura Ramos, Jorge Raimundo Nahas, Alcione Maria Martins Comonian, Bernardo Vargas Gibsone, Ana Milena López Rocha, Hermes Jorge Chipp, Fernando Bunker Gentil, François Moreau, Celso Maia de Barros, e os Conselheiros suplentes, Daniel Faria Costa, Mário Fernando Macedo da Silva, Marcelo Rocha, César Augusto Ramírez Rojas, Daniel Isaza Bonnet, Gustavo Carlos Marin Garat, Fernando Augusto Rojas Pinto, Rômulo Greficce Miguel Martins e Robert Patrick Panero. Presentes, também, os Diretores da Companhia, Srs. Raul Lycurgo Leite, Marcus Pereira Aucélio, Marco Antônio Resende Faria e José Aloise Ragone Filho e, pela área de Governança Corporativa da Companhia, Srta. Bárbara da Cunha Xavier.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Maria Rabelo, que convidou a mim, Srta. Bárbara da Cunha Xavier, para secretariá-lo. Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário.

ORDEM DO DIA: (1) Ajuste na segregação da remuneração anual global dos administradores definida em Assembleia entre Conselho de Administração e Diretoria da Companhia; (2) Orientação de voto na Assembleia Geral Extraordinária da empresa São Gotardo Transmissora de Energia S.A. (“São Gotardo”) para deliberar sobre a celebração do aditivo ao contrato de operação e manutenção (“O&M”) entre a São Gotardo e a empresa Cemig Geração e Transmissão S.A. (“CEMIG GT”) - partes relacionadas; (3) Orientação de voto nas Assembleias Gerais Extraordinárias das empresas São Gotardo e ATE III Transmissora de Energia S.A. (“ATE III”) para deliberar sobre a recondução dos atuais membros de suas diretorias para o cumprimento de novos mandatos; (4) Orientação de voto na reunião do Conselho de Administração da empresa Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (“Brasnorte”) para deliberar sobre a eleição de sua diretoria para o cumprimento de novo mandato; (5) Celebração do contrato de compartilhamento de instalações entre a Companhia e a Empresa

Diamantina de Transmissão de Energia S.A. (“EDTE”) - partes relacionadas; **(6)** Orientação de voto na reunião do Conselho de Administração da EDTE que deliberar sobre a contratação de empresa, no modelo *turn-key*, para a implantação das subestações da EDTE; **(7)** Orientação de voto na Reunião do Conselho de Administração da EDTE que deliberar sobre a contratação da empresa *SAE Towers* para o fornecimento de estruturas metálicas para a implantação da linha de transmissão da EDTE; **(8)** Orientação de voto na Reunião do Conselho de Administração da Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A. (“ESTE”) que deliberar sobre a contratação da empresa Brametal para o fornecimento de estruturas metálicas para a implantação da linha de transmissão da ESTE; **(9)** Orientação de voto na Reunião do Conselho de Administração da EDTE que deliberar sobre a implantação do “Código de Ética, Conduta e *Compliance*” e respectivo Manual de Compliance e a designação dos *Compliance Officers*; **(10)** Orçamento - projeto AGIR SAP/S4Hana; **(11)** Orçamento da área de Comunicação da Companhia; **(12)** Assunto informativo: resultado da 5ª emissão de debêntures da Companhia; **(13)** Assunto informativo: andamento dos projetos em construção da Companhia; e **(14)** Assunto informativo: discussão sobre a análise técnica do Leilão nº 002/2018-ANEEL.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os membros do Conselho de Administração habilitados a votar deliberaram:

(1) Aprovar, por unanimidade de votos, a retificação da deliberação do Conselho de Administração em 21 de junho de 2018 sobre a distribuição da remuneração global fixada pela Assembleia Geral entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria. Deste modo, a remuneração global no valor total de R\$13.847.669,00 (treze milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais), para o período de maio de 2018 a abril de 2019, definida na Assembleia Geral Ordinária de 2018, passa a ser segregada da seguinte forma: o valor total de R\$10.248.000,00 (dez milhões duzentos e quarenta e oito mil reais) atribuído à Diretoria estatutária, bem como o valor total de R\$3.599.668,65 (três milhões, quinhentos e noventa e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) ao Conselho de Administração;

(2) Com a abstenção dos Conselheiros indicados pela CEMIG, declarar o voto favorável na Assembleia Geral da São Gotardo que deliberará sobre a celebração de Termo Aditivo ao Contrato de Operação e Manutenção COM-014/2012 – CPSO&M, celebrado entre a Cemig GT e a São Gotardo para a operação e manutenção de equipamentos no pátio de 345kV e 138kV da subestação São Gotardo, para alteração do prazo de vigência, a fim de prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do Contrato, tendo em vista que a CEMIG GT oferece o preço mais competitivo na região da subestação;

(3) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias das controladas São Gotardo e ATE III convocadas para deliberar sobre a recondução dos atuais

membros de suas diretorias para o cumprimento de novos mandatos unificados de 3 (três) anos, devendo os diretores eleitos permanecer em seus respectivos cargos até a posse e a investidura de seus substitutos. Desse modo, na São Gotardo serão reeleitos para os cargos de Diretores sem Denominação os Srs. Marco Antônio Resende Faria, Marcus Pereira Aucélio e Raul Lycurgo Leite, enquanto na ATE III serão reeleitos os Srs. Marco Antônio Resende Faria para o cargo de Diretor Técnico e Marcus Pereira Aucélio, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro;

(4) Retirar de pauta o item referente à orientação de voto na reunião do Conselho de Administração da empresa Brasnorte, sobre a eleição de sua diretoria para o cumprimento de novo mandato, conforme solicitação da Diretoria, devendo o tema retornar para deliberação oportunamente;

(5) Aprovar a celebração do contrato entre partes relacionadas, de natureza regulatória, denominado Contrato de Compartilhamento de Instalações (CCI), a ser firmado entre a TAESA (acessada) e a EDTE (acessante), conforme prazo e valores descritos na proposta;

(6) Orientar o voto favorável na Reunião do Conselho de Administração da EDTE, que deliberará sobre a negociação e celebração dos instrumentos relativos à contratação das empresas Siemens/Grantel para a implantação das subestações da EDTE, conforme termos e condições descritos no material de apoio arquivado na sede da Companhia;

(7) Orientar o voto favorável na Reunião do Conselho de Administração da EDTE, que deliberará sobre a negociação e celebração dos instrumentos relativos à contratação da empresa SAE Towers para o fornecimento de estruturas metálicas para a implantação da linha de transmissão da EDTE, conforme termos e condições descritos no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(8) Orientar o voto favorável no Conselho de Administração da ESTE, que deliberará sobre a negociação e a celebração dos instrumentos relativos à contratação da empresa Brametal, para o fornecimento de estruturas metálicas para implantação da linha de transmissão da ESTE;

(9) Orientar o voto favorável no Conselho de Administração da EDTE que deliberará sobre: (i) a implantação do “Código de Ética, Conduta e *Compliance*” e respectivo Manual de *Compliance*, na forma do material de apoio, que ficará arquivado na sede da Companhia e produzirá efeitos desde 26/03/2017; e, (ii) a designação para a função de *Compliance Officer*, pelo prazo de 2 (dois) anos, dos Srs.: José Luiz de Godoy Pereira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. nº 16.830.578 SSP/SP e CPF nº 086.823.468-00, com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 16º Andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006

e Marco Antônio Resende Faria, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº M-1.487.311-SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 326.820.696-49, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Praça XV, nº 20, 6º Andar, Bairro Centro, CEP 20.010-010, para o desenvolvimento das funções descritas no “Código de Ética, Conduta e *Compliance*” e respectivo Manual de *Compliance*;

(10) Em caráter informativo, foi apresentada a necessidade de replanejamento do orçamento do projeto de implantação do *S/4 Hana* e a realização de contratações adicionais, da seguinte forma: (i) extensão das contratações já realizadas: gestão de mudança organizacional e gestão do projeto, adequação do sistema de manutenção e gestão de ativos, temporários para substituição dos funcionários alocados no projeto, no valor de R\$1.490.000,00 (*um milhão, quatrocentos e noventa mil reais*), e (ii) contratações adicionais: migração de dados, saneamento de dados, sustentação dos sistemas em produção (AMS SAP), elaboração do material de treinamento, hospedagem servidores (SAP HEC), no valor de R\$1.500.000,00 (*um milhão e quinhentos mil reais*).

(11) Em virtude da orientação do Conselho de Administração na reunião de 18 de abril de 2018, foi apresentado o orçamento da área de comunicação para acompanhamento dos projetos da referida área, juntamente com a prestação de contas relativamente às ações implementadas. Adicionalmente, os Conselheiros autorizaram a contratação da empresa Dezoito Comunicação Ltda. pela Companhia para execução do plano de Mídia proposto, conforme termos e condições descritos no material de apoio arquivado na sede da Companhia, bem como declararam o voto favorável nas Assembleias da Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A., Interligação Elétrica Paraguaçu S.A., Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. e Interligação Elétrica Aimorés S.A que deliberarem sobre o tema;

(12) Em caráter informativo, foi apresentado o resultado da 5ª emissão de debêntures da Companhia.

(13) Em caráter informativo, foi apresentado o andamento dos projetos em construção da Companhia;

(14) Em caráter informativo e conforme solicitado pelos membros do Conselho de Administração na reunião realizada em 11 de julho de 2018, foi apresentada a análise técnica elaborada pela Companhia sobre o Leilão nº 002/2018-ANEEL realizado no dia 28 de junho de 2018, detalhando a participação da Companhia no certame e como preparação para os próximos leilões, aprofundando a análise de aspectos referentes à estratégia, questões qualitativas e de governança do tema; e

Outros assuntos de interesse do Conselho de Administração:

Foi apresentado aos membros do Conselho de Administração a ferramenta desenvolvida pela Companhia com o objetivo de construir um canal interativo junto aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. O aplicativo possibilitará a disponibilização do conhecimento do negócio de maneira mais dinâmica, conveniente e eficiente, além da agenda de reuniões de conselho, material de apoio das referidas reuniões, bem como os comunicados ao mercado e fatos relevantes. Nesta oportunidade, a equipe de Tecnologia da Informação explicou aos membros presentes o funcionamento da plataforma, liberando o respectivo acesso aos usuários (conselheiros).

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, 1º de agosto de 2018.

José Maria Rabelo
Presidente do Conselho e Membro titular

Celso Maia de Barros
Membro titular

Paulo de Moura Ramos
Membro titular

Jorge Raimundo Nahas
Membro titular

Alcione Maria Martins Comonian
Membro titular

Bernardo Vargas Gibsone
Membro titular

Ana Milena López Rocha
Membro Titular

Hermes Jorge Chipp
Membro titular

Fernando Bunker Gentil
Membro titular

François Moreau
Membro titular

Bárbara da Cunha Xavier
Secretária

(Esta página é parte integrante da ata da Reunião do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada em 1º de agosto de 2018, às 10h00)