

**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 05 DE SETEMBRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** A reunião foi realizada aos 05 (cinco) dias do mês de setembro 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, José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Paulo de Moura Ramos, Jorge Raimundo Nahas, Alcione Maria Martins Comonian, 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, 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 e Marco Antônio Resende Faria 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 e validamente instalada a reunião, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário.

**ORDEM DO DIA:** (1) Emissão de carta de fiança pela Companhia junto ao Banco Itaú Unibanco S.A., necessária em decorrência da operação de financiamento da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (“ETAU”) (Cédula de Crédito Bancário - CCB) para o financiamento do projeto de implantação do banco de capacitores na SE Lagoa Vermelha II; (2) Contratação da empresa Internexa Brasil Operadora de Telecomunicações S.A. (“Internexa”) para a prestação de serviços de telecomunicações (parte relacionada); (3) Proposta de alteração: (i) do estatuto social da Companhia e sua respectiva consolidação; e (ii) do regimento interno do Conselho de Administração da Companhia; (4) Autorização para convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de modo a deliberar sobre a alteração e consolidação do seu estatuto social e do regimento interno do Conselho de Administração e participação da Companhia e de eventuais subsidiárias no Leilão Eletrobras nº 01/18; e (5) Declaração de voto na Assembleia Geral Extraordinária da empresa Elétricas Reunidas do Brasil S.A.

(“ERB1”) que deliberar sobre alteração da denominação social para Interligação Elétrica Ivaí S.A. (“Ivaí”).

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

(1) Consignar, conforme manifestação da conselheira indicada pela acionista ISA Investimento e Participações do Brasil S.A., Sra. Ana Milena López Rocha, seu potencial conflito de interesse com a matéria, motivo pelo qual não participou da discussão e votação deste item; e Autorizar, por unanimidade de votos dos demais conselheiros, a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários para a contratação da Carta Fiança nº 500044443700, junto ao Itaú Unibanco S.A., como garantia do contrato BNDES-Giro da ETAU no valor de R\$10.272.677,00 (dez milhões, duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais), de acordo com as condições resumidas da seguinte maneira: valor afiançado equivalente a 52,5838% do valor contratado, percentual proporcional à participação acionária da TAESA na ETAU.

(2) Consignar a manifestação de potencial conflito de interesse em relação à matéria pelos conselheiros indicados pela acionista ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A., Srs. Ana Milena López Rocha, Hermes Jorge Chipp, Fernando Bunker Gentil, Daniel Isaza Bonnet, Gustavo Carlos Marin Garat, Fernando Augusto Rojas Pinto, motivo pelo qual não participaram da discussão e votação deste item; e Aprovar, por unanimidade de votos dos demais conselheiros, a celebração do contrato com fornecedor Internexa Brasil Operadora de Telecomunicações S.A., na qualidade de parte relacionada da Companhia, em conformidade com os procedimentos internos da TAESA e com a Lei 9.427/96, inciso XIII, art. 3º, dispositivo regulamentado pela REN nº 699/2016, para a prestação de serviços de Telecom: Link LAN to LAN de 100Mbps e integração com a Eletronet.

(3) Após a apresentação das propostas de alteração relacionadas ao estatuto social e ao regimento interno do Conselho de Administração da Companhia, em virtude das alterações promovidas pelos acionistas no Acordo de Acionistas, que ensejará a assinatura do 3º Aditamento ao Acordo de Acionistas da Companhia, os membros do Conselho de Administração, por maioria de votos dos conselheiros presentes, aprovaram as propostas na forma apresentadas, as quais serão levadas à apreciação dos acionistas da Companhia no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária. Registra-se a abstenção de voto do conselheiro Hermes Jorge Chipp sobre a alteração pontual promovida no estatuto social em relação à criação da Diretoria de Implantação, por entender que, neste momento, ainda não possui elementos suficientes que comprovem o eventual ganho de eficiência com a posição criada. Os conselheiros presentes firmaram o compromisso de efetuar, até o final do presente ano, discussões mais aprofundadas

acerca das atribuições de cada diretoria, tanto nos comitês afins quanto no próprio Conselho de Administração, o que poderá ocasionar novas alterações no estatuto social da Companhia. Por fim, os conselheiros recomendaram que assuntos semelhantes a estes, ou seja, que ensejem alteração de documentos relevantes da Companhia ou ajuste significativo em sua governança, sejam tratados, preferencialmente, em reuniões presenciais.

(4) Autorizar, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, prevista para ocorrer no dia 21 de setembro de 2018, às 10h30, na sede da Companhia, com a seguinte ordem do dia: (1) proposta de alteração dos Artigos 1º (§ 1º), 12 (§ 1º e 2º), 19, 20 (caput), 25, 26, 28 (§ único), 29 (§ 2º), 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38 (§ 1º), 41 e 48 do Estatuto Social da Companhia e sua respectiva consolidação; (2) proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia e sua respectiva consolidação; e (3) participação da Companhia e de suas subsidiárias no Leilão Eletrobras nº 01/18 (“Leilão Eletrobras”), tendo por objeto a alienação das participações societárias da Eletrobras em sociedades de propósito específico, bem como a participação da Companhia no capital de outra(s) sociedade(s), autorizando a prática dos atos necessários para a conclusão do investimento, nos termos do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.

(5) Declarar, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, o voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária da coligada ERB1 – Elétricas Reunidas do Brasil S.A. que deliberará sobre a alteração da denominação social para Interligação Elétrica Ivaí S.A.

**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, 05 de setembro de 2018.

---

José Maria Rabelo  
Presidente do Conselho e Membro titular

---

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva  
Membro titular

---

Paulo de Moura Ramos  
Membro titular

---

Jorge Raimundo Nahas  
Membro titular

---

Alcione Maria Martins Comonian  
Membro titular

---

Ana Milena López Rocha  
Membro Titular

---

Hermes Jorge Chipp  
Membro titular

---

Fernando Bunker Gentil  
Membro titular

---

François Moreau  
Membro titular

---

Celso Maia de Barros  
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 05 de setembro de 2018, às 10h00)