

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 12 DE DEZEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 12 (doze) dias do mês de dezembro 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, Bernardo Vargas Gibsone, Hermes Jorge Chipp, Fernando Bunker Gentil, François Moreau, Celso Maia de Barros, e os Conselheiros suplentes, Daniel Faria Costa, Marcelo Rocha, Paulo Henrique Rodrigues Coimbra, César Augusto Ramírez Rojas, Daniel Isaza Bonnet (com direito a voto em substituição à conselheira efetiva), Fernando Augusto Rojas Pinto, Rômulo Greficce Miguel Martins e Robert Patrick Panero. Presente, também, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Marcus Pereira Aucélio, 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: Distribuição de juros sobre capital próprio, com base nas demonstrações financeiras levantadas em 30 de novembro de 2018.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os membros do Conselho de Administração habilitados a votar, deliberaram por unanimidade, declarar juros sobre o capital próprio (JCP), a serem pagos aos acionistas, com base nas demonstrações financeiras de 30 de novembro de 2018, no valor de R\$137.550.017,68 (cento e trinta e sete milhões, quinhentos e cinquenta mil, dezessete reais e sessenta e oito centavos), o que equivale a R\$ 0,13309187623 por ação ou R\$ 0,39927562869 por Unit. Incidirá imposto de renda no valor a ser pago a título de juros sobre capital próprio à alíquota de 15% (quinze por

cento), exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes. Os juros sobre capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios de que trata o artigo 202 da Lei das S.A., caso sua distribuição seja ratificada pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada até o dia 30 de abril de 2019. Os juros sobre capital próprio – JCP serão pagos dia 28 de dezembro de 2018, com base na posição acionária existente no Banco Itaú S.A. em 17 de dezembro de 2018. As Units da Companhia serão negociadas “*ex-juros sobre capital próprio*” a partir de 18 de dezembro de 2018, inclusive.

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, 12 de dezembro 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	Bernardo Vargas Gibsone Membro titular
Daniel Isaza Bonnet Membro suplente	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 12 de dezembro de 2018, às 10h00)