

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 20 DE DEZEMBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 20 (vinte) 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: Conforme previsão do parágrafo primeiro do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi regularmente instalada, tendo a participação dos Conselheiros titulares José Maria Rabelo, José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Jorge Raimundo Nahas, Bernardo Vargas Gibsons, Alcione Maria Martins Comonian, Ana Milena López Rocha, Hermes Jorge Chipp, Fernando Bunker Gentil e Celso Maia de Barros e os Conselheiros suplentes Daniel Faria Costa, Mário Fernando Macedo da Silva (com direito a voto em substituição ao conselheiro efetivo), Paulo Henrique Rodrigues Coimbra, César Augusto Ramírez Rojas, Daniel Isaza Bonnet, Fernando Augusto Rojas Pinto, Rômulo Greficce Miguel Martins (com direito a voto em substituição ao conselheiro efetivo) e Robert Patrick Panero. Presente, também, 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: (i) orientação de voto na reunião do Conselho de Administração da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (“ETAU”) convocada para deliberar sobre a celebração de termo aditivo junto à empresa Siemens Ltda. no âmbito do projeto de implantação do novo Banco de Capacitores de 230 kV – 50 Mvar na subestação Lagoa Vermelha 2.

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

(i) aprovar, nos termos descritos na proposta de resolução encaminhada aos membros do Conselho de Administração, o voto favorável na reunião do Conselho de Administração da ETAU convocada para deliberar sobre a celebração de termo aditivo junto à empresa Siemens Ltda. no âmbito do projeto de implantação do novo Banco de Capacitores de 230 kV – 50 Mvar na subestação Lagoa Vermelha 2, no valor de R\$ 217.083,26 (duzentos e dezessete mil, oitenta e três reais e vinte e seis centavos), autorizando a Diretoria da ETAU a tomar todas as providências no sentido de formalizar a celebração do referido termo aditivo.

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, 20 de dezembro de 2018.

José Maria Rabelo
Presidente do Conselho e Membro titular

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Membro titular

Alcione Maria Martins Comonian
Membro titular

Jorge Raimundo Nahas
Membro titular

Ana Milena López Rocha
Membro titular

Bernardo Vargas Gibsone
Membro titular

Fernando Bunker Gentil
Membro titular

Hermes Jorge Chipp
Membro titular

Celso Maia de Barros
Membro titular

Mário Fernando Macedo da Silva
Membro suplente

Rômulo Greficce Miguel Martins
Membro suplente

Bárbara da Cunha Xavier
Secretária