

33.3.0027843-5

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S A

Código Ato

Eventos

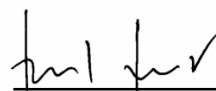
017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR APARECIDA MARIA PEREIRA DA SILVA LOPES, BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER E CLAUDIO DA CUNHA VALLE SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003686144	07.859.971/0001-30	Praça QUINZE DE NOVEMBRO 20	Centro	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 15/07/2019 e arquivado em 15/07/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
 SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

5

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S A

NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2019/413095-9 Data do protocolo: 12/07/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/07/2019 SOB O NÚMERO 00003686144 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6D8FFFF04C03A998E0EAF6808D1AA7FB831DA3187C8FD3B6E8E84C88E5737712

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/5

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 03 DE JULHO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 03 (três) dias do mês de julho de 2019, 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, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Daniel Faria Costa, Paulo Mota Henriques, José João Abdalla Filho, Carlos da Costa Parcias Junior, François Moreau, Bernardo Vargas Gibsone, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Bunker Gentil, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp. 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, presidente do Conselho de Administração da Companhia, 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) Orientação de voto na Reunião do Conselho de Administração da Companhia Transleste de Transmissão ("Transleste"), Companhia Transudeste de Transmissão ("Transudeste") e Companhia Transirapé de Transmissão ("Transirapé") que deliberarão sobre a designação dos *Compliance Officers*; (2) Ratificação da orientação de voto nas Assembleias Gerais da Transleste, Transudeste, Transirapé e empresas AIE que deliberaram sobre a remuneração dos administradores; (3) Orientação de voto na Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. ("ETAU") pela renovação contratual da prestação de serviços de Operação e Manutenção ("O&M") com a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica S.A. ("CEEE-GT"); (4) Redefinição das metas de PLR da Diretoria para adequação no orçamento da Companhia; e (5) Antecipação das obras do Projeto Janaúba.



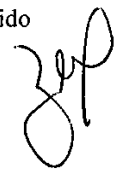
DELIBERAÇÕES TOMADAS: Indagados sobre eventual conflito de interesse com os temas da ordem do dia, os Srs. Conselheiros, por unanimidade, responderam negativamente. Na sequência, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade:

(1) Orientar o voto favorável nas reuniões dos Conselhos de Administração das empresas Transleste, Transudeste e Transirapé, que serão convocadas para deliberar sobre a designação dos *Compliance Officers*, bem como indicar o Sr. Wesley Britto Mendes, brasileiro, casado, auditor, portador da carteira de identidade nº 104.020.98-7, IFP/RJ, e inscrito no CPF nº 083.105.757-26, com domicílio na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça XV de Novembro, nº 20, 6º andar, Centro, CEP 20010-010, na posição de *Compliance Officer*, pelo prazo de 2 (dois) anos, para o desenvolvimento das funções nos termos do “Código de Ética, Conduta e Compliance” e respectivo Manual de Compliance.

(2) (a) Ratificar o voto favorável proferido nas Reuniões de Conselho, bem como Assembleias Gerais Ordinárias das empresas Transleste, Transudeste, Transirapé que deliberaram sobre a remuneração global dos Administradores para o exercício de 2019 (período de abril de 2019 a março de 2020); e (b) Ratificar o voto favorável proferido nas reuniões de Conselho de Administração das empresas AIE - Interligação Elétrica Aimorés S.A. (“Aimorés”), Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. (“Paraguaçu”) e Interligação Elétrica Ivaí S.A. (“Ivaí”) que deliberaram sobre a remuneração global dos administradores para o exercício de 2019. Os membros do Conselho de Administração, considerando que as propostas estão de acordo com o alinhamento feito anteriormente no âmbito do comitê competente, aprovaram, em caráter excepcional, a ratificação. Nada obstante, orientaram a direção da Companhia a adotar as medidas processuais e de controle cabíveis, para que não ocorra mais qualquer demanda de ratificação de matérias no âmbito do Conselho, o que contraria as boas práticas de governança, com o que se comprometeu o CEO da Companhia;

(3) Orientar o voto favorável na Reunião de Conselho de Administração da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. que deliberar sobre a celebração do 6º termo aditivo ao Contrato de prestação de serviços de Operação e Manutenção com a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica S.A., para alteração da vigência, a fim de prorrogar o contrato por mais 2 (dois) anos e atualizar os valores pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). O material de apoio que foi apresentado aos conselheiros, e que traz os fundamentos, o racional da comparação de preços e o histórico da negociação ficará arquivado na sede da Companhia;

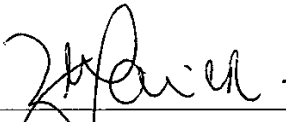
(4) Atualizar as metas de PLR da Diretoria para adequação no orçamento da Companhia, em decorrência das alterações promovidas pela adoção do CPC 47 e nova definição do lucro líquido da Companhia;



(5) Em caráter informativo, foram apresentadas as informações sobre a possível antecipação das obras do Projeto Janaúba, processo de negociação que ainda está em curso e será apresentado para deliberação em futura reunião do Conselho de Administração.

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 (a.a.) Secretária: Bárbara da Cunha Xavier; Conselheiros: José Maria Rabelo, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Daniel Faria Costa, Paulo Mota Henriques, José João Abdalla Filho, Carlos da Costa Parcias Junior, François Moreau, Bernardo Vargas Gibsone, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Bunker Gentil, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp.

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2019.


Bárbara da Cunha Xavier
Secretária