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 28 DE JANEIRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2020, 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, (a convite do Conselho), o Diretor Presidente, Jurídico e Regulatório da Companhia, Sr. Raul Lycurgo Leite, o Diretor de Negócios e Gestão de Participações, Sr. José Aloise Ragone Filho, o Diretor Técnico, Sr. 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, 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) Projeto de Sustentabilidade da Companhia; (2) Política da Companhia de Prevenção e Resolução de Conflitos de Interesses; (3) Política de Indicação de Membros aos Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais, Comitês de assessoramento e Diretorias nas empresas em que a TAESA possui participação; (4) Substituição de membro indicado pela acionista DME Energética S.A. (“DMEE”) ao conselho de administração da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (“ETAU”) e respectiva orientação de voto necessária; (5) Proposta de aprovação da política para

pagamento de PLRI (Participação no Lucro e Resultados de Implantação) da Empresa Diamantina de Transmissão de Energia S.A. (“EDTE”) e da Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A. (“ESTE”) e respectivas orientações de voto necessárias; e
(6) Planejamento estratégico da Companhia.

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:

(1) Solicitaram informações adicionais acerca do Projeto de Sustentabilidade, de forma a elucidar os custos de implementação e manutenção do programa, e para que a matéria seja reapresentada na próxima reunião do Conselho da Companhia, após fornecidos os elementos demandados;

(2) Aprovaram, por unanimidade, a Política de Prevenção e Resolução de Conflito de Interesse, nos termos apresentados no material de apoio que ficará arquivado na sede da Companhia;

(3) Aprovaram, por unanimidade, a Política de Indicação de Membros aos Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais, Comitês de assessoramento e Diretorias nas empresas que a TAESA possua participação, conforme material de apoio que ficará arquivado na sede da Companhia.

(4) Declararam, por unanimidade, o voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária da ETAU que deliberar sobre a eleição do Sr. Marco César Castro de Oliveira como membro titular do Conselho de Administração indicado pela acionista DMEE, nos termos do Acordo de Acionistas;

(5) Orientaram, por maioria dos votos, com a abstenção do Conselheiro Paulo Mota Henriques, o voto favorável nas reuniões dos Conselhos de Administração das empresas EDTE e ESTE que deliberarão sobre a política de PLRI, conforme material de apoio que ficará arquivado na sede da Companhia. No debate sobre o tema ficou assentado que: (i) qualquer assunto relacionado com a governança de empresas participadas, se objeto de deliberação do Conselho de Administração da TAESA, só pode ser apreciado se contar com o voto favorável da Diretoria Executiva (no caso em análise, essa posição foi passada oralmente pelo Diretor Presidente da TAESA); (ii) a Diretoria da TAESA é o foro competente para analisar, opinar e instruir tais processos, devendo ser adotada rotina que permita a devida antecedência no trâmite de proposições da espécie, evitando-se eventuais transtornos por ausência de decisão nos casos não devidamente instruídos e

fundamentados; (iii) novas proposições da natureza deverão estar conciliadas com as diretrizes que vierem a ser aprovadas em decorrência de trabalho em andamento, conduzido pela consultoria externa contratada pela Companhia.

(6) Apreciaram a matéria apresentada, em caráter informativo, pelas consultorias Alvarez e Marsal e Mirow &Co. e solicitaram nova rodada de discussão com os conselheiros sobre o tema, na reunião a ser realizada em fevereiro. O material de apoio distribuído aos conselheiros ficará arquivado na sede da Companhia.

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, 28 de janeiro de 2020.

José Maria Rabelo
Presidente do Conselho

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

Hermes Jorge Chipp

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 28 de janeiro de 2020, às 10h00)