

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

NIRE 33.3.0027843-5

CNPJ/MF 07.859.971/0001-30

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2020, às 11h30, excepcionalmente por videoconferência.

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: Conforme previsão do parágrafo primeiro do Artigo 17 do Estatuto Social da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“TAESA” ou “Companhia”), a reunião foi regularmente instalada, tendo a participação da totalidade dos Conselheiros, Srs. Reynaldo Passanezi Filho, Rafael Falcão Noda, Daniel Faria Costa, Paulo Mota Henriques, José João Abdalla Filho, Luis Augusto Barcelos Barbosa, 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 e Diretor Jurídico e Regulatório, Sr. Marco Antônio Resende Faria, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Fábio Antunes Fernandes, o Diretor de Negócios e Gestão de Participações e Diretor de Implantação, Sr. Marcus Vinícius do Nascimento, salvo no item 1 (um) da pauta, além da especialista da área de Governança Corporativa da Companhia, Srta. Mariana Sant’Anna Magalhães.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Reynaldo Passanezi Filho, que convidou a mim, Srta. Mariana Sant’Anna Magalhães, 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) Eleição de membros da Diretoria da Companhia; (2) Proposta de alteração da política de aplicação financeira da Companhia; (3) Proposta de celebração de termo de acordo entre as empresas Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Janaúba”) e Cemig Distribuição S.A. e respectiva orientação de voto necessária (parte relacionada); (4) Proposta de distribuição de dividendos intermediários da Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. (“ENTE”) e EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. (“EBTE”) e respectivas orientações de voto necessárias; (5) Informação sobre o aumento de capital da Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. (“EATE”), Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. (“ETEP”), Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. (“ENTE”) e EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. (“EBTE”) e respectivas orientações de voto necessárias; (6) Informação

sobre potenciais impactos de tópicos da reforma tributária pretendida pelo governo na Companhia; **(7)** Discussão de mérito sobre as contingências da Companhia - processos judiciais e administrativos; **(8)** Atualização sobre a situação dos transformadores de corrente (TCs) da Companhia; **(9)** Informação sobre a ocorrência na Linha de Transmissão Novatrans; **(10)** Andamento dos projetos em construção da Companhia; **(11)** Informação sobre as ações da Companhia e últimos acontecimentos neste período de pandemia do COVID-19 (novo coronavírus); e **(12)** Informação: Atualização dos Projetos de M&A da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Indagados sobre eventual conflito de interesse com os temas da ordem do dia, os Srs. Conselheiros, por unanimidade, responderam negativamente, salvo no item pontual indicado no resumo das deliberações abaixo. Em seguida, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade:

(1) Em caráter informativo, o gerente da área de Recursos Humanos, Sr. Guilherme Simonini apresentou os resultado do processo de seleção dos executivos da Companhia, exibindo a lista tríplice de candidatos aos cargos de Diretor Presidente, de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e os nomes dos candidatos submetidos pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos para os respectivos cargos, além do Diretor de Negócios e Gestão de Participações, nos termos do Acordo de Acionistas e conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(2) Aprovar a revisão da Política de Aplicação Financeira PL-001-GFC, conforme descrito no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(3) Antes do início da explanação da matéria, os conselheiros indicados pela acionista Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, se declararam conflitados, razão pela qual se retiraram da reunião nesta oportunidade. Na sequência, os demais Conselheiros presentes deliberaram aprovar a celebração do Termo de Acordo de Travessias de Linhas de Transmissão entre Cemig Distribuição S.A e Janaúba, bem como declarar voto na Assembleia Geral Extraordinária de Janaúba a ser convocada para deliberar sobre o tema, conforme descrito no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(4) Declarar voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias das empresas ENTE e EBTE que serão convocadas para deliberar sobre o pagamento de dividendos intermediários, conforme descrito no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(5) Em caráter informativo, foi apresentada a necessidade de aumento de capital da EATE, ETEP, ENTE e EBTE, em razão de fruição do Imposto de Renda, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social, em estrito cumprimento aos

respectivos Acordos de Acionistas da qual a Companhia é signatária, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(6) Em caráter informativo, foram apresentados os potenciais impactos de tópicos da reforma tributária na Companhia, com a aprovação do projeto de lei 3387/2020, pretendida pelo governo.

(7) Em caráter informativo, foram apresentadas as contingências dos processos judiciais e administrativos da Companhia.

(8) Em caráter informativo, foram apresentadas as atualizações sobre a situação dos transformadores de corrente (TCs) da Companhia.

(9) Em caráter informativo, foi apresentada a ocorrência na Linha de Transmissão Novatrans e as providências tomadas para a mitigação dos riscos e impactos.

(10) Em caráter informativo, foi apresentado o andamento dos projetos em construção da Companhia.

(11) Os Conselheiros solicitaram a retirada do tema da pauta, tendo em vista o tempo disponível para o término da reunião, devendo ser apresentado em futura reunião.

(12) Os Conselheiros solicitaram a retirada do tema da pauta, tendo em vista o tempo disponível para o término da reunião, devendo ser apresentado em reunião extraordinária a ser convocada.

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, 21 de outubro de 2020.

Reynaldo Passanezi Filho

Rafael Falcão Noda

Daniel Faria Costa

Paulo Mota Henriques

José João Abdalla Filho

Luis Augusto Barcelos Barbosa

François Moreau

Bernardo Vargas Gibsone

César Augusto Ramírez Rojas

Fernando Augusto Rojas Pinto

Fernando Bunker Gentil

Celso Maia de Barros

Hermes Jorge Chipp

Mariana Sant'Anna Magalhães
Secretária

(Esta página é parte integrante da ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada em 21 de outubro de 2020, às 11h30)