

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 02 DE DEZEMBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 02 (dois) dias do mês de dezembro de 2020, às 10h00, 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 dos Conselheiros, Srs. Reynaldo Passanezi Filho, Rafael Falcão Noda, Daniel Faria Costa, 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, Sr. André Augusto Telles Moreira, o Diretor Técnico e Diretor Jurídico e Regulatório, Sr. Marco Antônio Resende Faria, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Erik da Costa Breyer, o Diretor de Implantação, Sr. Marcus Vinícius do Nascimento, além da gerente da área de Governança Corporativa da Companhia, Srta. Bárbara da Cunha Xavier.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Reynaldo Passanezi Filho, 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) Orçamento anual da Companhia para o exercício de 2021, incluindo orientação de voto para as assembleias gerais ou reuniões de conselho de administração das empresas controladas e participadas da Companhia que deliberarão sobre seus respectivos orçamentos para o exercício de 2021; (2) Participação da Companhia, e de suas subsidiárias (conforme o caso), no Leilão nº 001/20 -ANEEL (“Leilão ANEEL”) e autorização para o cumprimento das formalidades exigidas nos termos do Edital do Leilão ANEEL; (3) Proposta de celebração do terceiro termo aditivo ao contrato de compartilhamento de instalações - CCI nº 001/2017, firmado entre as empresas São Pedro Transmissora de Energia S.A. (“SPT”) e São João Transmissora de Energia S.A. (“SJT”) e respectivas orientações de voto necessárias; (4) Contratação da empresa Brafer pela Sant’Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Sant’Ana”) para serviços de fornecimento extra de estruturas metálicas e respectiva orientação de voto necessárias;

(5) Alteração do estatuto social da Companhia e convocação da Assembleia Geral Extraordinária; (6) Calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia para o exercício social de 2021; (7) Informação: Resultados da TAESA relativo ao mês de outubro de 2020; (8) Informação: Discussão de mérito sobre as contingências da Companhia - processos judiciais e administrativos; (9) Informação: Andamento dos projetos em construção da Companhia; (10) Informação: Ações da Companhia e últimos acontecimentos neste período de pandemia do COVID-19 (novo coronavírus); e (11) Retificação da remuneração anual global dos Administradores e remuneração fixa mensal do Conselho Fiscal da Companhia (mandato em curso) e autorização para a convocação de Assembleia Geral Extraordinária.

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

(1) (1.1.) Aprovar, nos termos da proposta de resolução encaminhada aos membros deste Conselho de Administração, o orçamento anual da Companhia para o exercício de 2021, devendo o orçamento ser atualizado caso a Companhia se sagre vencedora no Leilão nº 001/2020-ANEEL, bem como orientar o voto favorável dos membros do conselho indicados pela Companhia nas reuniões dos Conselhos de Administração das empresas controladas e participadas, quando necessário, além de declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais das mesmas sobre seus respectivos orçamentos anuais para o exercício de 2021, conforme documento apresentado aos Conselheiros, o qual ficará arquivado na sede da Companhia; e

(1.2) Aprovar que a Diretoria desdobre as projeções de longo prazo, baseado no orçamento aprovado, e retome aos trabalhos relativos à elaboração do planejamento estratégico a partir de janeiro de 2021.

(2) Aprovar a inscrição da Companhia no Leilão nº 001/2020-ANEEL, visando a contratação do serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão da rede básica do Sistema Interligado Nacional, podendo, em especial, apresentar todos os documentos de inscrição e habilitação solicitados pelo respectivo Edital, bem como os demais documentos e providências que se tornem essenciais à participação no dito certame (individualmente ou como integrante de um consórcio), tais como apresentação de garantias: (i) autorizar a prática dos seguintes atos pela Diretoria Estatutária: 01 (um) representante da diretoria, acompanhado de 02 (dois) membros Conselho de Administração, por decisão de consenso, apresentar ofertas vinculantes no âmbito do Leilão 001/2020 - ANEEL, devendo esse mesmo grupo definir a Taxa Interna de Retorno (TIR) e os valores das RAPs

(Receitas Anuais Permitidas) que comporão as ofertas da Companhia ou do consórcio do qual esta faça parte, de acordo com as indicações de lotes e taxas mínimas de retorno real estabelecidas por estes membros em representação do Conselho de Administração da Companhia, considerando as discussões a serem realizadas na reunião do Conselho de Administração da Companhia, a ser convocada para ocorrer no 15 de dezembro de 2020 às 10hrs; (ii) autorizar a celebração de novos instrumentos com fornecedores de serviços e materiais necessários à construção das instalações de transmissão vinculadas às novas concessões, consignando que a Diretoria da Companhia poderá, para o Leilão 001/2020 e a seu critério, celebrar ou não pré-contratos e definir suas condições em relação aos instrumentos respectivos para a contratação dos serviços e materiais necessários para a implementação de cada lote, considerando as condições que maximizem a rentabilidade e a execução do projeto; (iii) aprovar a constituição de Sociedades de Propósito Específico (“SPEs”) necessárias à exploração das concessões, observadas as exigências do Edital do Leilão 001/2020-ANEEL, devendo o Estatuto Social e o eventual Acordo de Acionistas dessas SPEs ser similares a um dos modelos de estatuto social e acordo de acionistas verificados nas sociedades que integram o grupo econômico da Companhia, bem como delegar à Diretoria todas as providências cabíveis para abertura de eventuais filiais necessárias à exploração destas concessões; (iv) Declarar voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias necessárias para viabilização da participação de empresas participadas no Leilão, autorizando a prática dos seguintes atos pela Diretoria Estatutária das empresas participadas: a diretoria estatutária da participada acompanhada de 01 (um) representante de cada sócio, por decisão unânime, tendo o representante da TAESA ouvido os respectivos representantes do Conselho de Administração da TAESA citados no item (i), apresentar ofertas vinculantes no âmbito do Leilão 001/2020 - ANEEL, devendo esse mesmo grupo definir os lotes para os quais as participadas oferecerão lance, a Taxa Interna de Retorno (TIR) real a ser observada e os valores das RAPs (Receitas Anuais Permitidas) mínimos que comporão as ofertas da Companhia; e (v) Declarar voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias necessárias para constituição de Sociedades de Propósito Específico (“SPEs”) necessárias à exploração das concessões, caso as empresas participadas saíam-se vencedoras no Leilão, observadas as exigências do Edital do Leilão 001/2020-ANEEL, devendo o Estatuto Social e o eventual Acordo de Acionistas dessas SPEs serem similares a um dos modelos de estatuto social e acordo de acionistas verificados nas sociedades que integram o grupo econômico da Companhia.

(3) Aprovar a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato de compartilhamento de instalações - CCI nº 001/2017, firmado entre as empresas SPT e SJT, bem como declarar voto nas Assembleia Gerais Extraordinárias de SPT e SJT a serem convocadas para deliberar sobre o tema.

(4) Declarar o voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária da Sant'Ana a ser convocada para deliberar sobre a celebração de termo aditivo ao contrato firmado com a empresa Brafer, a fim de aumentar o escopo e o valor do contrato.

(5) Aprovar as propostas de alteração relacionadas ao estatuto social da Companhia, na forma apresentada, as quais serão levadas à apreciação e deliberação dos acionistas da Companhia no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada para dia 18 de dezembro de 2020, às 11h00.

(6) Aprovar a proposta do calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração, Assembleia Geral Ordinária e dos Comitês de Assessoramento da Companhia para o exercício social de 2021.

(7) Em caráter informativo, foi apresentado o resultado do mês de outubro de 2020 da Companhia, bem como o fluxo de caixa mensal e a dívida líquida, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(8) A matéria foi retirada de pauta, por solicitação dos membros do Conselho de Administração, devendo ser reapreciada pelo Comitê de Finanças.

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

(10) Em caráter informativo, foram apresentadas as atualizações das ações adotadas pela Companhia neste período de pandemia do COVID-19.

(11) Aprovar a proposta de reajuste na remuneração anual global dos administradores e na remuneração fixa mensal do Conselho Fiscal da Companhia, a ser deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 18 de dezembro de 2020, às 11h00.

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

(i) Em caráter informativo, foram apresentadas as atualizações dos projetos de M&A da Companhia em curso; e

(ii) Em caráter informativo, foi apresentado como serão realizados os eventos de Festa de Final de Ano da Companhia e o 8º (oitavo) Encontro dos Mantenedores dos Ativos de Transmissão da TAESA – EMATT, nesse período de pandemia.

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, 02 de dezembro de 2020.

Reynaldo Passanezi Filho

Rafael Falcão Noda

Daniel Faria Costa

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

Bárbara da Cunha Xavier
Secretária