

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

NIRE 33.3.0027843-5

CNPJ/MF 07.859.971/0001-30

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 20 (vinte) dias do mês de julho de 2021, às 14h00, excepcionalmente por videoconferência.

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: A reunião foi regularmente instalada, tendo a participação dos Conselheiros da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“TAESA” ou “Companhia”), Srs.: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, José João Abdalla Filho, Luis Augusto Barcelos Barbosa, André Fernandes Berenguer, 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. André Augusto Telles Moreira, o Diretor Técnico, Sr. Marco Antônio Resende Faria, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Erik da Costa Breyer, o Diretor de Novos Negócios e Gestão de Participações, Sr. Fábio Antunes Fernandes, o Diretor de Implantação, Sr. Luis Alessandro Alves, 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, 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) Projeto Urca; (2) Projeto Gávea; (3) Metas da Diretoria da Companhia para o exercício de 2021; e (4) Informação: Andamento dos projetos em construção da Companhia e impactos da COVID-19.

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:

(1) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 06 de julho de 2021 e recomendação do Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 20 de julho de 2021, por maioria dos Conselheiros presentes, aprovar nos

termos do material de apoio apresentado ao Conselho de Administração, que ficará arquivado na sede da Companhia.

(2) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 06 de julho de 2021 e recomendação do Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 20 de julho de 2021, por maioria dos Conselheiros presentes, aprovar nos termos do material de apoio apresentado ao Conselho de Administração, que ficará arquivado na sede da Companhia.

(3) Conforme recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 1º de julho de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, aprovar o *book* de metas para 2021 atualizado a partir da definição da performance esperada da meta de taxa de frequência de acidentes, bem como a atualização da ficha do indicador da taxa de frequência de acidentes, como complemento à aprovação de 03 de março de 2021 do novo modelo de metas corporativas. Para este ano, de acordo com as dimensões descritas no *balanced scorecard* criado durante o projeto, aprovamos o *book* de metas (métricas) de acordo com as 7 (sete) metas de curto prazo previamente aprovadas para a Diretoria:

Meta #1: Retorno sobre o Ativo

Meta #2: Variação da RAP Operacional

Meta #3: Variação do Capex Físico-Financeiro

Meta #4: Opex

Meta #5: PV/RAP Operacional

Meta #6: Taxa de Frequência de Acidentes

Meta #7: Aderência ao Projeto Sustentabilidade

Todas as metas devem seguir os critérios definidos nas fichas de indicadores constantes do material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(4) Em caráter informativo, foi apresentado o andamento dos projetos em construção da Companhia e os impactos da COVID-19 nas obras.

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 julho de 2021.

Reynaldo Passanezi Filho

José Reinaldo Magalhães

Reinaldo Le Grazie

Jaime Leôncio Singer

José João Abdalla Filho

Hermes Jorge Chipp

César Augusto Ramírez Rojas

Fernando Augusto Rojas Pinto

Fernando Bunker Gentil

Luis Augusto Barcelos Barbosa

André Fernandes Berenguer

Celso Maia de Barros

Mariana Sant'Anna Magalhães
Secretária

(Esta página é parte integrante da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.
realizada em 20 de julho de 2021, às 14h00)