

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 11 DE AGOSTO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 11 (onze) dias do mês de agosto de 2021, 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: A reunião foi regularmente instalada, tendo a participação da totalidade 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, Bernardo Vargas Gibsons, 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 gerente da área de Governança Corporativa da Companhia, Srta. Bárbara da Cunha Xavier e, pela Auditoria Independente Ernst & Young Auditores Independentes S.S., as Sras. Pia Leocádia de Avellar Peralta e Renata Monteiro.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Reynaldo Passanezi Filho, que convidou a mim, 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) Proposta de substituição de conselheira suplente indicada pela TAESA nas empresas do grupo TBE e respectiva orientação de voto necessária; (2) Relatório de informações trimestrais relativo ao 2º trimestre de 2021 da Companhia (ITR 2T21); (3) Informação: resultados da TAESA relativo ao mês de junho de 2021; (4) Informação: conclusão das negociações do acordo coletivo da Companhia - ciclo 2020/2021; e (5) 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 13 de julho de 2021 e recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 23 de julho de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais das empresas Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. (“ETEP”), Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. (“EATE”), Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. (“ERTE”), Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. (“ENTE”), EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. (“EBTE”), STC - Sistema de Transmissão Catarinense S.A. (“STC”), Lumitrans Companhia Transmissora de Energia Elétrica (“LUMITRANS”), ESDE – Empresa Santos Dumont de Energia S.A. (“ESDE”) e Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A. (“ESTE”) que deliberarem sobre a indicação da Sra. Valéria Aparecida da Silva Ramos Garcia como membro suplente do Conselho de Administração das empresas ETEP, EATE, ERTE, ENTE, EBTE, STC, LUMITRANS, ESDE e ESTE e do Sr. Marcelo Meira Trunquim Fernandez como membro suplente do Conselho de Administração das empresas ETEP, EATE, ERTE e ENTE para o cumprimento do restante dos atuais mandatos, cujos términos variam de 2022 a 2024. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(2) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 27 de julho de 2021 e recomendação do Comitê de Finanças em reunião realizada em 03 de agosto de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, aprovar o ITR da Companhia referente ao período findo em 30 de junho de 2021. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(3) Em caráter informativo, foi apresentado o resultado da TAESA relativo ao mês de junho de 2021, bem como fluxo de caixa mensal e a dívida líquida, conforme material de apoio arquivado na *intranet* da Companhia.

(4) Em caráter informativo, foi apresentada a conclusão das negociações do acordo coletivo da Companhia - ciclo 2020/2021.

(5) 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, 11 de agosto de 2021.

Reynaldo Passanezi Filho

José Reinaldo Magalhães

Reinaldo Le Grazie

Jaime Leôncio Singer

José João Abdalla Filho

Bernardo Vargas Gibsone

César Augusto Ramírez Rojas

Fernando Augusto Rojas Pinto

Fernando Bunker Gentil

Luis Augusto Barcelos Barbosa

André Fernandes Berenguer

Celso Maia de Barros

Hermes Jorge Chipp

Bárbara da Cunha Xavier
Secretária