

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 17 DE FEVEREIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi iniciada aos 17 (dezesete) dias do mês de fevereiro de 2022, às 10h00, por videoconferência.

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, 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 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, pela Auditoria Independente Ernst & Young Auditores Independentes S.S., as Sras. Pia Leocádia de Avellar Peralta e Renata Monteiro e os Srs. Manuel Pinho, Marcello Pacheco e Murici dos Santos, membros do Conselho Fiscal.

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) Relatório da administração e demonstrações financeiras relativos ao exercício social de 2021 da Companhia e das empresas subsidiárias, *ad referendum* das respectivas Assembleias Gerais Ordinárias; (2) Proposta de destinação do resultado relativos ao exercício social de 2021 da Companhia e das empresas subsidiárias, *ad referendum* das respectivas Assembleias Gerais Ordinárias; (3) Resultado da apuração das metas de Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”) do exercício de 2021 da Diretoria da Companhia; (4) Proposta de remuneração anual global dos administradores e remuneração fixa mensal do Conselho Fiscal da Companhia para a Assembleia Geral de 2022; (5) Proposta de remuneração global dos membros da administração das

empresas do grupo TBE para o período de março de 2022 a fevereiro de 2023 e respectiva orientação de voto necessária; **(6)** Proposta de metas de PLR do exercício de 2022 para a Diretoria das empresas do grupo TBE e respectiva orientação de voto necessária; **(7)** Proposta de metas de PLR do exercício de 2022 para a Diretoria das empresas do grupo AIE e respectiva orientação de voto necessária; **(8)** Proposta de contratação da empresa Incotep pela São João Transmissora de Energia S.A. (“SJT”) para prestação de serviço de instalação de novas fundações em estacas helicoidais; **(9)** Informação: Plano de Negócios do lote 1 do Leilão nº 002/21; **(10)** Informação: Conhecimento da apresentação de resultado para investidores; **(11)** Informação: Andamento dos projetos em construção da Companhia; **(12)** Informação: Atualização dos projetos de M&A da Companhia; e **(13)** Informação: Atualização das obras na nova sede.

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) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 1º de fevereiro de 2022 e a recomendação do Comitê de Finanças em reunião realizada em 09 de fevereiro de 2022, aprovar:

- (i) O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme material de apoio arquivado na intranet da Companhia, os quais serão submetidos à aprovação final da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser convocada oportunamente; e
- (ii) A orientação de voto de aprovação nas reuniões dos Conselhos de Administração e Assembleias Gerais das empresas subsidiárias do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras das Companhias, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que estão consolidadas e representadas por equivalência patrimonial no material arquivado na sede da Companhia.

(2) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 1º de fevereiro de 2022 e a recomendação do Comitê de Finanças em reunião realizada em 09 de fevereiro de 2022, aprovar:

(A) A proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2021 da Companhia, no montante de R\$2.213.713.759,55 (dois bilhões, duzentos e treze milhões, setecentos e treze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), da seguinte forma:

(I) A Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) prevê no art. 193, § 1º que a Companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182, exceder de 30% (trinta por cento) do capital social. Tendo em vista que o montante de reserva legal, acrescido do montante da reserva de capital, ultrapassa 30% do capital social, a Companhia deixou de constituir reserva legal no exercício de 2021;

(II) R\$15.745.503,89 (quinze milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e três reais e oitenta e nove centavos) serão alocados à reserva de incentivo fiscal, conforme exigência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, para a manutenção dos benefícios fiscais concedidos pelos referidos órgãos;

(III) R\$408.098.711,76 (quatrocentos e oito milhões, noventa e oito mil, setecentos e onze reais e setenta e seis centavos) serão destinados à constituição de reserva especial de lucros referente à adoção do CPC 47;

(IV) R\$722.557.496,33 (setecentos e vinte e dois milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos) pagos aos acionistas, antecipadamente, a título de dividendos intercalares;

(V) R\$267.019.297,27 (duzentos e sessenta e sete milhões, dezenove mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos) pagos aos acionistas, antecipadamente, a título de juros sobre o capital próprio; e

(VI) R\$800.292.750,30 (oitocentos milhões, duzentos e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta reais e trinta centavos) serão pagos aos acionistas até 31 de dezembro de 2022, a título de dividendos, sendo R\$147.011.157,98 (cento e quarenta e sete milhões, onze mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos) a título de dividendos mínimos obrigatórios remanescentes e R\$653.281.592,32 (seiscentos e cinquenta e três milhões, duzentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos) a título de dividendos adicionais, o que equivale a R\$0,77435441646 por ação (ordinária/preferencial) ou R\$2,32306324938 por *Unit* e serão pagos até 31 de dezembro de 2022, com base na posição acionária existente no Banco Itaú S.A. em 09 de maio de 2022. As *Units* da Companhia serão negociadas “*ex-dividends*” a partir de 10 de maio de 2022, inclusive;

(B) Delegação para a Diretoria da definição das tranches e datas de pagamento dos dividendos acima deliberados, sendo comunicado aos acionistas e mercado em geral tempestivamente; e

(C) O pagamento de dividendos e suas respectivas orientações de votos das empresas subsidiárias, até um limite de variação de 30% (trinta por cento) do valor apresentado no orçamento.

(3) Conforme apresentado à Diretoria da Companhia na reunião realizada em 1º de fevereiro de 2022 e a recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 03 de fevereiro de 2022, aprovar a apuração das metas do exercício de 2021 da Diretoria da TAESA, para os devidos fins de pagamento de remuneração variável, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(4) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 25 de janeiro de 2022 e a recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 03 de fevereiro de 2022, aprovar a proposta de remuneração global dos membros da administração e Conselho Fiscal da TAESA, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia, que será objeto de análise e deliberação na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser convocada oportunamente.

(5) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 18 de janeiro de 2022 e a recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 03 de fevereiro de 2022:

(i) declarar voto não favorável nas Assembleias Gerais das empresas Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. (“ERTE”), Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. (“ENTE”), ECTE - Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. (“ECTE”), Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. (“EATE”) e Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. (“ETEP”), que deliberarem sobre a remuneração global dos membros da administração até que seja apresentado pela Diretoria das referidas empresas estudo específico do valor de mercado da remuneração total da Diretoria da TBE (*benchmark*) realizado por empresa especializada, para o período de março de 2022 a fevereiro de 2023; e

(ii) declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais das empresas EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. (“EBTE”), ESDE - Empresa Santos Dumont de Energia S.A. (“ESDE”), ETSE - Empresa de Transmissão Serrana S.A. (“ETSE”), Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A. (“ESTE”), EDTE - Empresa Diamantina de Transmissão de Energia S.A. (“EDTE”), Lumitrans Companhia

Transmissora de Energia Elétrica (“Lumitrans”), STC - Sistema de Transmissão Catarinense S.A. (“STC”), Companhia Transirapé de Transmissão (“Transirapé”), Companhia Transleste de Transmissão (“Transleste”) e Companhia Transudeste de Transmissão (“Transudeste”) que deliberarem sobre a fixação da remuneração da administração igual a zero, para o período de março de 2022 a fevereiro de 2023.

(6) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 18 de janeiro de 2022 e a recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 03 de fevereiro de 2022, orientar o voto não favorável nas reuniões dos Conselhos de Administração e declarar o voto não favorável nas Assembleias Gerais das empresas EATE, ECTE, ENTE, ETEP e ERTE, que deliberarem sobre a aprovação das métricas para pagamento da remuneração variável, referente ao ano de 2022, para os Diretores das empresas do grupo TBE, até que seja apresentado, pela Diretoria das referidas empresas, estudo específico do valor de mercado da remuneração total da Diretoria da TBE (*benchmark*) realizado por empresa especializada, incluindo a revisão das metas e métricas.

(7) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 18 de janeiro de 2022 e a recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 03 de fevereiro de 2022, orientar o voto favorável nas reuniões dos Conselhos de Administração das empresas Interligação Elétrica Aimorés S.A., Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. e Interligação Elétrica Ivaí S.A. que deliberarem sobre a aprovação dos indicadores de performance, metas, critérios de apuração e alvo para pagamento da participação nos lucros e resultados referentes ao ano de 2022, para a Diretoria das referidas empresas.

(8) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 1º de fevereiro de 2022 e a recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 03 de fevereiro de 2022, aprovar a contratação do fornecedor Incotep, pela controlada SJT, para realização do serviço de instalação de 408 (quatrocentos e oito) novas fundações em estacas helicoidais dos estais em 108 (cento e oito) estrutura do tipo *cross rope*, nos termos e valores constantes no material de apoio arquivado na sede da Companhia..

(9) Em caráter informativo, foi apresentado o plano de negócios do lote 1 do Leilão nº 002/21.

(10) Em caráter informativo, foi apresentado o resultado divulgado aos investidores.

(11) Em caráter informativo, foi apresentado o andamento dos projetos em construção da Companhia. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(12) Em caráter informativo, foram apresentadas as atualizações dos projetos de M&A da Companhia em curso. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(13) Em caráter informativo, foi apresentada a atualização das obras na nova sede.

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. Secretária: Bárbara da Cunha Xavier; Conselheiros: 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.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2022.

Assinado de forma digital por
BARBARA DA CUNHA
XAVIER:30408860880
Dados: 2022.02.21 16:09:06
-03'00'

Bárbara da Cunha Xavier
Secretária

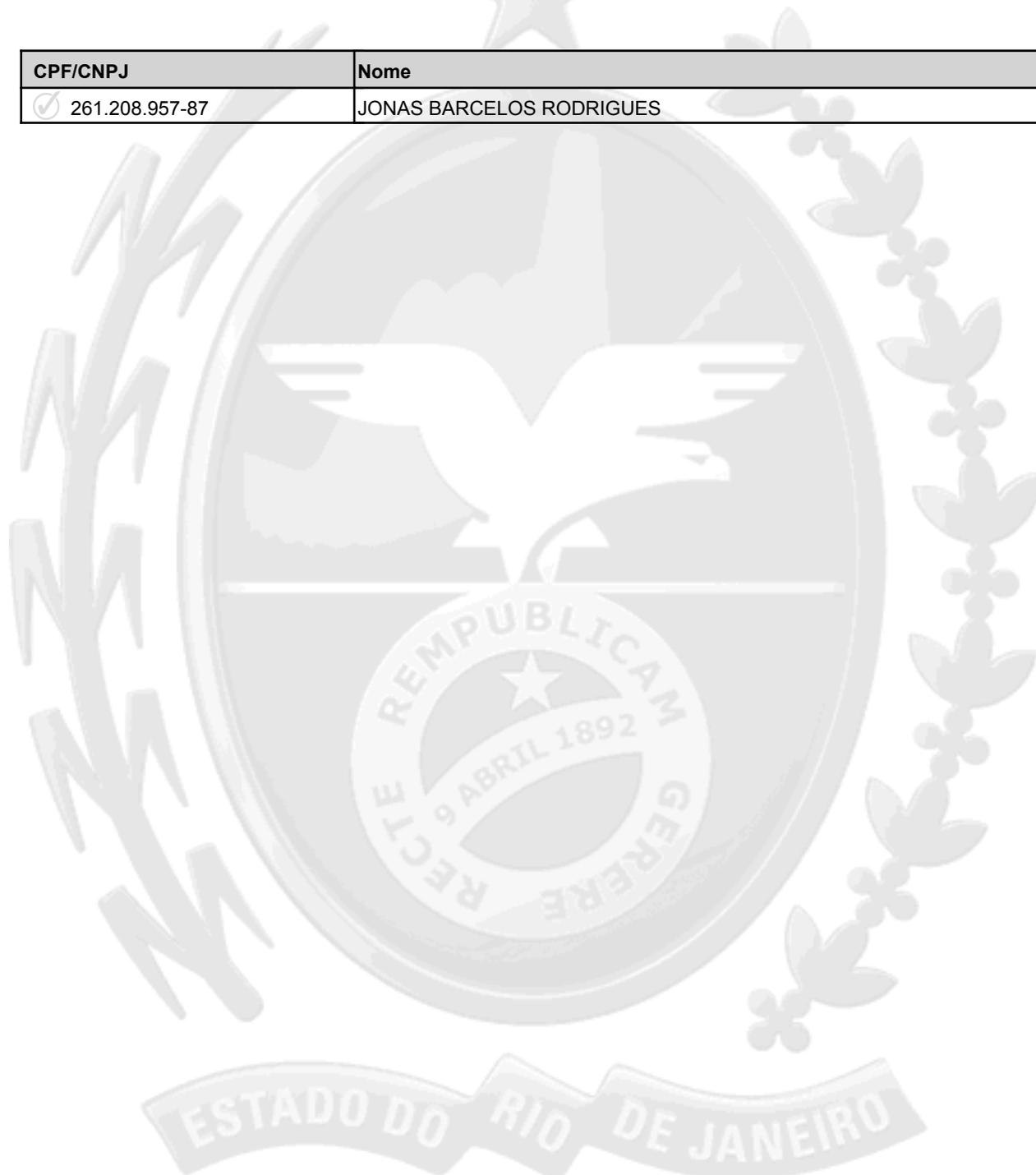
(Esta página é parte integrante da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada em 17 de fevereiro de 2022, às 10h00)



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A., NIRE 33.3.0027843-5, PROTOCOLO 00-2022/184163-6, ARQUIVADO EM 23/02/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004784966, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 261.208.957-87	JONAS BARCELOS RODRIGUES



23 de fevereiro de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
 Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2022/184163-6 Data do protocolo: 22/02/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/02/2022 SOB O NÚMERO 00004784966 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 948AAFBA09FE6D4967519118FB6411C550B053B0428FE5C7D51B88E090479CCF

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

