

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0027843-5

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

Código Ato

Eventos

017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ROBERTO FRANCISCO DA SILVA , RODRIGO OTÁVIO CARVALHO MOREIRA E SÉRGIO CARLOS RAMALHO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00005046649	07.859.971/0001-30	Avenida das Américas 2480	Barra da Tijuca	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX



Jorge Paulo Magdaleno Filho

SECRETÁRIO GERAL

Observação:

Deferido em 15/08/2022 e arquivado em 16/08/2022

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

7

1/1



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0027843-5

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2022/640558-3

12/08/2022 11:37:59

JUCERJA

Último arquivamento:

00005026846 - 02/08/2022

NIRE: 33.3.0027843-5

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

Boleto(s): 104134397

Hash: D92C999A-E804-46C0-BC73-57E494130E83

Orgão	Calculado	Pago
Junta	676,00	676,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

017

[illegible]

Requerente

Nome:	Jonas Barcelos Rodrigues
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2135539395
E-mail:	jhzconthabil@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	12/08/2022
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

12/08/2022

Data



00-2022/640558-3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2022/640558-3 Data do protocolo: 12/08/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/08/2022 SOB O NÚMERO 00005046649 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4189BD24E602F13A65C536F8F7548DFAD99981F8B47EDD040552FD2D9B9A1832

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 2/7

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF 07.859.971/0001-30
NIRE 33.3.0027843-5

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 10 (dez) dias do mês de agosto de 2022, às 10h00, excepcionalmente na Avenida das Américas, nº 2480, Business Center do Lead Américas, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e por videoconferência.

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: A reunião foi regularmente instalada, tendo a participação da totalidade dos conselheiros da Companhia, Srs.: Reynaldo Passanezi Filho (por delegação), José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, Maurício Dall'Agnese, Jaime Caballero Uribe, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Bunker Gentil, Rodrigo de Mesquita Pereira, André Fernandes Berenguer, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp. Presente, também, a convite do Conselho, a gerente executiva da área de Governança Corporativa da Companhia, Srta. Bárbara da Cunha Xavier.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Reinaldo Magalhães, 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) Informação: Reporte dos Coordenadores dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração; (2) Relatório de informações trimestrais relativas ao 2º trimestre de 2022 da Companhia (ITR 2T22); (3) Proposta de distribuição de dividendos e Juros sobre Capital Próprio ("JCP") da Companhia; (4) Proposta de pagamento da Participação nos Lucros e Resultados ("PLR") para a Diretoria do grupo TBE pela implantação da Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A. ("ESTE"), bem como aprovação da remuneração da administração da ESTE e respectiva orientação de voto necessária; (5) Proposta de celebração do 3º (terceiro) termo aditivo ao contrato IEI-075-2020 firmado entre a Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. ("Concremat") e a Interligação Elétrica Ivaí S.A. ("Ivaí") para extensão do prazo contratual com reajuste de preço em decorrência de atraso na entrega do empreendimento e respectiva orientação de voto necessária; (6) Proposta para operacionalização dos serviços de operação e manutenção ("O&M") das empresas ESDE - Empresa Santos Dumont de Energia S.A. ("ESDE"), Companhia Transudeste de Transmissão ("Transudeste") e Companhia

Transirapé de Transmissão (“Transirapé”), e respectiva orientação de voto necessária; (7) Informação: Apresentação sobre a segurança cibernética e sobre a governança da gestão de riscos cibernéticos da Companhia; (8) Informação: Andamento dos projetos em construção da Companhia; e (9) Informação: Atualização dos Projetos de M&A.

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 conforme abaixo. Em seguida, os membros do Conselho de Administração deliberaram:

(1) Em caráter informativo, os Coordenadores dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração reportaram as discussões e recomendações havidas nas últimas reuniões realizadas.

(2) Aprovar o ITR da Companhia referente ao período findo em 30 de junho de 2022. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 26 de julho de 2022 e recomendado pelo Comitê de Finanças em reunião realizada em 03 de agosto de 2022.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(3) Aprovar a distribuição de dividendos e JCP com base no lucro distribuível apurado no 1º (primeiro) trimestre de 2022 no montante de R\$506.733.353,91 (quinhentos e seis milhões, setecentos e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos), sendo R\$197.934.143,18 (cento e noventa e sete milhões, novecentos e trinta e quatro mil, cento e quarenta e três reais e dezoito centavos) de JCP e R\$308.799.210,73 (trezentos e oito milhões, setecentos e noventa e nove mil, duzentos e dez reais e setenta e três centavos) de dividendos intercalares, conforme quadro apresentado no material de apoio arquivado na sede da Companhia, sendo a data de 16 de agosto de 2022 *ex dividendos/JCP* e a data de pagamento 26 de agosto de 2022.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 26 de julho de 2022 e recomendado pelo Comitê de Finanças em reunião realizada em 03 de agosto de 2022.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(4) (i) Orientar o voto favorável na reunião do Conselho de Administração da empresa ESTE que deliberar sobre o pagamento da PLR de implantação dos Diretores do grupo TBE no valor de R\$1.181.219,89 (um milhão, cento e oitenta e um mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos); e

(ii) Declarar o voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária da ESTE que deliberar sobre a verba global da remuneração da administração para o exercício de 2022 no valor

de R\$1.181.219,89 (um milhão, cento e oitenta e um mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos). O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 19 de julho de 2022 e recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 28 de julho de 2022.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(5) Orientar o voto favorável na reunião do Conselho de Administração da Ivaí que deliberar sobre a celebração do 3º (terceiro) termo aditivo ao contrato nº IEI-075/2020, firmado com a empresa Concremat, nos termos e valores descritos no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 19 de julho de 2022 e recomendado pelo Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 28 de julho de 2022.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(6) Antes do início da exposição do tema, os Srs. Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Jaime Leôncio Singer e Maurício Dall'Agnese, indicados pela acionista CEMIG, se declararam em situação de conflito de interesse, razão pela qual não participaram da deliberação.

Orientar o voto favorável nas reuniões dos Conselhos de Administração das empresas Transirapé, Transudeste e ESDE que deliberarem sobre a aprovação da celebração dos termos aditivos ao contrato de O&M com a Cemig Geração e Transmissão S.A. (CEMIG GT), nos termos e valores descritos no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 05 de agosto de 2022 e recomendado pelo Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 09 de agosto de 2022.

Deliberação: Aprovado por unanimidade dos conselheiros que se declararam não conflitados, considerando que a aprovação dos referidos termos aditivos é imprescindível para a ininterrupção da prestação de serviços de O&M pelo prazo mínimo necessário para a implementação da solução de internalização destas atividades pelas empresas Transirapé, Transudeste e ESDE, conforme consta no material de apoio, com limite em fevereiro de 2023.

(7) Em caráter informativo, foi apresentado o informe sobre a segurança cibernética e sobre a governança da gestão de riscos cibernéticos da Companhia, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia. Os membros do Conselho solicitaram que sejam feitas apresentações semestrais acerca do tema.

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

(9) Em caráter informativo, foi apresentada a atualização dos Projetos de M&A, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

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, Maurício Dall’Agnese, Jaime Caballero Uribe, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Bunker Gentil, Rodrigo de Mesquita Pereira, André Fernandes Berenguer, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2022.

BARBARA DA CUNHA
XAVIER:30408860880

Assinado de forma digital por BARBARA DA CUNHA
XAVIER:30408860880
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=11871388000112, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco),
cn=BARBARA DA CUNHA XAVIER:30408860880
Dados: 2022.08.11 11:23:49 -03'00'

Bárbara da Cunha Xavier
Secretária

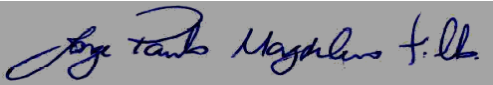
(Esta página é parte integrante da ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada em 10 de agosto de 2022, às 10h00)

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A., NIRE 33.3.0027843-5, PROTOCOLO 00-2022/640558-3, ARQUIVADO EM 16/08/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005046649, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 261.208.957-87	JONAS BARCELOS RODRIGUES

16 de agosto de 2022.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral