

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 09 DE NOVEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2022, às 09h00, na sede da Companhia e por videoconferência

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: A reunião foi regularmente instalada, tendo a participação da totalidade dos conselheiros da Companhia, Srs.: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer (por delegação), Maurício Dall’Agnese, Jaime Caballero Uribe (por delegação), César Augusto Ramírez Rojas, Victor Manuel Muñoz Rodriguez, 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. 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) Informação: Reporte dos Coordenadores dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração; (2) Relatório de informações trimestrais relativas ao 3º trimestre de 2022 da Companhia (ITR 3T22); (3) Proposta de pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (“JCP”) da TAESA; (4) Proposta de extensão do prazo da delegação para a Diretoria das aprovações de aditivos contratuais da TAESA, suas empresas controladas e participadas, para a área de Implantação dos Projetos; (5) Proposta de aprovação do termo de encerramento do contrato firmado entre a Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. (“Paraguaçu”) e a Planova Planejamento e Construções S.A. (“Planova”) e a respectiva orientação de voto necessária; (6) Informação: Apresentação da proposta do orçamento anual da Companhia para o exercício de 2023 e plano plurianual (quinquenal); (7) Informação: Apresentação da proposta para investimento máximo permitido para o Leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) 002/2022; (8) Informação: Andamento dos projetos em construção da Companhia; (9) Informação: Apresentação da estratégia de relações com investidores e mercado secundário da TAESA; e (10) 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. 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. Os membros do Conselho de Administração sugeriram a contratação de uma auditoria externa permanente para avaliação de eventuais riscos cibernéticos da Companhia, tendo em vista a relevância do assunto.

(2) Aprovar o ITR da Companhia referente ao período findo em 30 de setembro de 2022.

• O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 25 de outubro de 2022 e recomendado pelo Comitê de Finanças em reunião realizada em 03 de novembro de 2022. Participaram da apresentação além dos conselheiros de administração, os membros do Conselho Fiscal, Srs. Manuel Domingues de Jesus e Pinho e Murici dos Santos, além dos representantes da auditoria independente da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(3) Aprovar a distribuição de dividendos e JCP no montante de R\$365.377.680,07 (trezentos e sessenta e cinco milhões, trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta reais e sete centavos), sendo R\$206.818.751,72 (duzentos e seis milhões, oitocentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos) de JCP referente ao lucro do exercício de 2022, o que equivale a R\$0,20011553740 por ação (ordinária/preferencial) ou R\$0,60034661220 por Unit, R\$45.159.383,86 (quarenta e cinco milhões, cento e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) de dividendos intercalares referente ao lucro do exercício de 2022, o que equivale a R\$0,04369572050 por ação (ordinária/preferencial) ou R\$0,13108716150 por Unit e R\$113.399.544,49 (cento e treze milhões, trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) de dividendos intermediários referentes à reserva especial de dividendos não distribuídos, o que equivale a R\$0,10972414540 por ação (ordinária/preferencial) ou R\$0,32917243620 por Unit, sendo a data de 16 de novembro de 2022 *ex* dividendos/JCP e a data de pagamento 05 de dezembro de 2022, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

• O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 25 de outubro de 2022 e recomendado pelo Comitê de Finanças em reunião realizada em 03 de novembro de 2022.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(4) Aprovar a extensão do prazo de validade, por mais 1 (um) ano, da delegação para a Diretoria da Companhia para aprovação de aditivos contratuais da TAESA, suas controladas e participadas, que estejam na alçada do Conselho de Administração da TAESA, os quais somados não ultrapassem 20% (vinte por cento) do contrato original, sendo reportado mensalmente ao Conselho de Administração os aditivos firmados com o uso desta delegação, 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 18 de outubro de 2022 e recomendado pelo Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 27 de outubro de 2022.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(5) Orientar o voto favorável na reunião do Conselho de Administração da Paraguaçu que deliberar sobre a celebração de termo aditivo ao contrato nº 77/2021 com a empresa Planova, nos termos, valores e escopo descritos no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 25 de outubro de 2022 e recomendado pelo Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 27 de outubro de 2022.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(6) Em caráter informativo, foi apresentada a proposta do orçamento anual da Companhia para o exercício de 2023 e plano plurianual (quinquenal), conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(7) Em caráter informativo, foi apresentada a proposta para investimento máximo permitido para o Leilão da ANEEL nº 002/2022, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(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 estratégia de relações com investidores e mercado secundário da TAESA, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

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

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA: Os membros do Comitê de Finanças e do Conselho de Administração ficam convocados para reuniões do Comitê de Finanças e do Conselho de Administração previstas para ocorrerem nos dias 04 e 05 de janeiro de 2023, respectivamente.

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, Victor Manuel Muñoz Rodriguez, Fernando Bunker Gentil, Rodrigo de Mesquita Pereira, André Fernandes Berenguer, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp.

Rio de Janeiro, 09 de novembro 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: 2022.11.11 16:30:55 -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 09 de novembro de 2022, às 09h00)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2022/856872-2 Data do protocolo: 17/11/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/11/2022 SOB O NÚMERO 00005180670 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 719930F3717382491A88FBE949B5525886FAB236E6028058072C21189726E51C

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



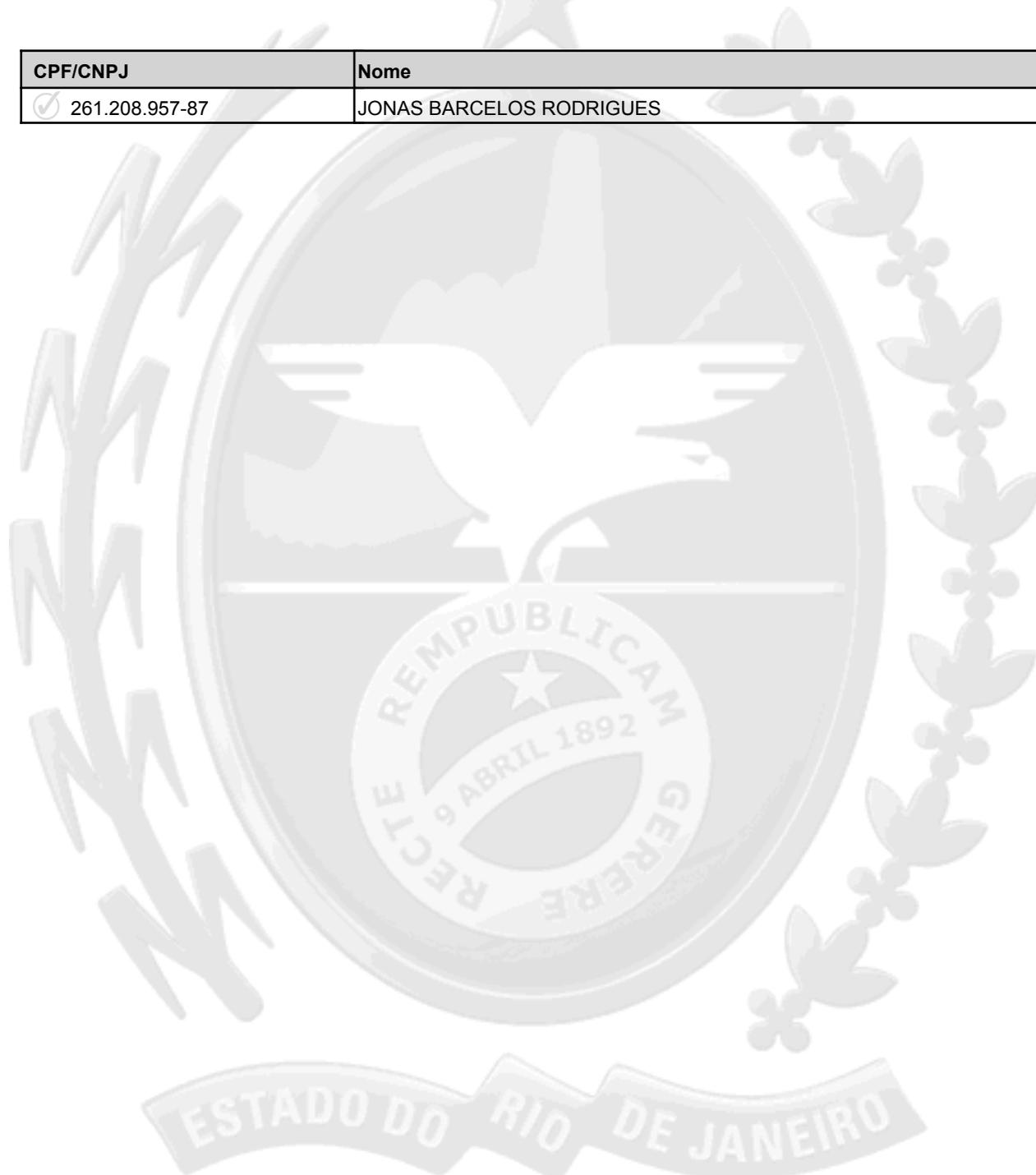
Pag. 6/7



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A., NIRE 33.3.0027843-5, PROTOCOLO 00-2022/856872-2, ARQUIVADO EM 21/11/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005180670, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 261.208.957-87	JONAS BARCELOS RODRIGUES



21 de novembro de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
 Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.
 NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2022/856872-2 Data do protocolo: 17/11/2022
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/11/2022 SOB O NÚMERO 00005180670 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: 719930F3717382491A88FBE949B5525886FAB236E6028058072C21189726E51C
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

