

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

NIRE 33.3.0027843-5

CNPJ/MF 07.859.971/0001-30

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2018, 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: Cumpridas as formalidades de convocação, participaram da reunião os Conselheiros titulares José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Luiz Felipe da Silva Veloso, Lucas Loureiro Ticle, Paulo de Moura Ramos, Onofre Perez Filho, Bernardo Vargas Gibsone, Hermes Jorge Chipp, Fernando Bunker Gentil, Jorge Raimundo Nahas, Celso Maia de Barros, e os Conselheiros suplentes César Augusto Ramírez Rojas, João Paulo Dionísio Campos, Virgínia Kirchmeyer Vieira, Luiz Antonio Vicentini Jorente, Gustavo Carlos Marin Garat, Fernando Augusto Rojas Pinto, Stênio Petrovich Pereira e Robert Patrick Panero. Presentes, também, os Diretores da Companhia, Srs. Raul Lycurgo Leite, Marco Antônio Resende Faria, Marcus Pereira Aucélio e José Aloise Ragone Filho, e Srta. Bárbara da Cunha Xavier, pela área de Governança Corporativa da Companhia.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, que convidou a mim, Srta. Bárbara da Cunha Xavier, para secretariá-lo. Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário.

ORDEM DO DIA: (1) Declaração de voto nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Mariana Transmissora de Energia S.A. que deliberarão sobre o aumento do capital social da sociedade, com a consequente alteração do Estatuto Social, bem como a realização, pela Companhia, dos correspondentes aportes de capital; (2) Declaração de voto na Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (“ETAU”) que deliberará sobre a celebração do terceiro aditivo ao contrato de prestação de serviços entre a Companhia e a ETAU; (3) Renovação do contrato de locação da sede da Companhia no Rio de Janeiro; (4) Declaração de voto na Reunião de Conselho da Empresa Serrana de Transmissão S.A. (“ETSE”) que deliberará sobre a celebração do contrato de prestação de serviços de monitoramento preditivo com a empresa Cemig Geração e Transmissão S.A.; (5) Declaração de voto

nas Reuniões dos Conselhos de Administração das empresas do Grupo TBE que deliberarão sobre as metas de Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”) de 2018 para os empregados e gestores, bem como nas Assembleias Gerais das empresas coligadas que deliberarão sobre as metas de PLR para os seus diretores; (6) Declaração de voto na Assembleia Geral Extraordinária da Brasnorte Transmissora de Energia S.A. para eleição de membro para compor seu Conselho de Administração; (7) Declaração de voto nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia Transudeste de Transmissão (“Transudeste”), Companhia Transleste de Transmissão (“Transleste”) e Companhia Transirapé de Transmissão (“Transirapé”) que deliberarão sobre a eleição de membros para compor os respectivos do Conselho de Administração; (8) Declaração de voto nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Interligação Elétrica Aimorés S.A. (“Aimorés”), Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. (“Paraguaçu”), ERB1 – Elétricas Reunidas do Brasil S.A. (“ERB1”) que deliberarão sobre a eleição de membros para compor os respectivos Conselhos de Administração; (9) Declaração de voto nas Assembleias Gerais Extraordinárias da São Gotardo Transmissora de Energia S.A. (“São Gotardo”), Mariana Transmissora de Energia S.A. (“Mariana”), Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Miracema”) e Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Janaúba”) que deliberarão sobre a eleição de diretor para compor as respectivas Diretorias; (10) Declaração de voto nas Reuniões do Conselho de Administração da Empresa Catarinense de Transmissão de Energia (“ECTE”), Empresa Regional de Transmissão S.A. (“ERTE”), Empresa do Norte de Transmissão de Energia S.A. (“ENTE”) e Empresa Santos Dummont de Energia Elétrica S.A. (“ESDE”) que deliberarão sobre a eleição de membros da Diretoria para novo mandato; (11) Informação: Análise *post mortem* do Leilão 002/17; e (12) Informação: Status do empreendimento Mariana.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os membros do Conselho de Administração habilitados a votar deliberaram, por unanimidade:

(1) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Mariana Transmissora de Energia S.A. (“Mariana”) que deliberarem sobre aumentos de capital até o montante de R\$62.000.000,00 (*sessenta e dois milhões de reais*). Fica a Diretoria autorizada a aportar o montante de até R\$62.000.000,00 (*sessenta e dois milhões de reais*) na empresa Mariana nos termos da proposta apresentada. Registra-se que após a efetivação dos aportes autorizados nesta data, o capital social da Mariana será de até R\$122.000.000,00 (*cento e vinte e dois milhões de reais*);

(2) Autorizar a celebração, pela Companhia e pela Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (“ETAU”), do terceiro aditivo ao contrato de prestação de serviços (“contrato de back-office”), celebrado entre a TAESA e a ETAU em 24 de janeiro de 2013, visando estender o prazo do referido contrato por 10 (dez) anos, ou seja, até 24 de

janeiro de 2023, após a anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, além de orientar o voto favorável dos conselheiros indicados pela Companhia na Reunião do Conselho de Administração da ETAU que deliberar sobre a celebração do referido termo aditivo;

(3) Aprovar a proposta de renovação do contrato de locação da sede da TAESA, com extensão do prazo contratual para 2028 e redução do valor do m² de aluguel praticado (de R\$140m² para R\$110m²), gerando economia anual de R\$504.708,00 (*quinhentos e quatro mil e setecentos e oito reais*) durante 03 (três) anos, conforme as condições da proposta apresentada, exceto com relação ao índice anual de correção, que será em qualquer hipótese o IGP-M, e, se este for negativo, não incidirá correção;

(4) Orientar voto favorável aos conselheiros da Empresa Serrana de Transmissão de Energia S.A. (“ETSE”), indicados pela TAESA, na Reunião de Conselho da ETSE que deliberará sobre a celebração do contrato de prestação de serviços de monitoramento preditivo com a empresa Cemig Geração e Transmissão S.A. – CEMIG GT, conforme condições previstas no material de apoio, o qual ficará arquivado na sede da Companhia. Autorizar, ainda, a Diretoria da ETSE a negociar e celebrar o respectivo instrumento contratual;

(5) Retirar de pauta o item sobre as metas de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de 2018 para os empregados e gestores das empresas do Grupo TBE. A proposta será analisada depois de a TAESA definir o seu próprio modelo de remuneração de longo prazo o qual poderá ser adequado às controladas e coligadas do Grupo, inclusive às empresas do Grupo TBE;

(6) Declarar o voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária da Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (“Brasnorte”) que deliberará sobre a eleição do Sr. Túlio Neiva Rizzo no Conselho de Administração da Brasnorte, em substituição Sr. Valter Roma Júnior, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária - AGO de 2018;

(7) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia Transudeste de Transmissão (“Transudeste”), Companhia Transirapé de Transmissão (“Transirapé”) e Companhia Transleste de Transmissão (“Transleste”), esta última com mandato a partir de dezembro de 2017, que deliberarão sobre a eleição do Sr. José Aloise Ragone Filho, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade M-1.398.107 expedida pela SSP/MG e do CPF nº 505.172.876-68, com endereço comercial na Praça XV de Novembro, nº 20, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20010-010, como membro titular do Conselho de Administração das respectivas empresas para a conclusão dos mandatos em curso, nos termos da proposta apresentada aos membros do Conselho de Administração;

(8) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Interligação Elétrica Aimorés S.A. (“Aimorés”), Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. (“Paraguaçu”) e ERB1 – Elétricas Reunidas do Brasil S.A. (“ERB1”) que deliberarão sobre a eleição do Sr. José Aloise Ragone Filho, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade M-1.398.107 expedida pela SSP/MG e do CPF nº 505.172.876-68, com endereço comercial na Praça XV de Novembro, nº 20, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20010-010, em substituição ao Sr. Marco Antônio Resende Faria, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade M-1.487.311, expedida pela SSP/MG e do CPF/MF 326.820.696-49, CREA/MG 48.268/0, com endereço comercial na Praça XV de Novembro nº 20, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20010-010, que apresenta carta de renúncia ao cargo de conselheiro de administração das referidas empresas. O Sr. José Aloise Ragone Filho será eleito como membro titular do Conselho de Administração das respectivas empresas para a conclusão dos mandatos em curso, previstos para se encerrarem na AGO de 2019, nos termos da proposta apresentada aos membros do Conselho de Administração;

(9) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias da São Gotardo Transmissora de Energia S.A. (“São Gotardo”), Mariana Transmissora de Energia S.A. (“Mariana”), Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Miracema”) e Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Janaúba”) que deliberarão sobre a eleição do Sr. Raul Lycurgo Leite, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Praça XV de Novembro, nº 20, salas 601 e 602, Centro - RJ, portador da carteira de identidade nº 1288658, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 658.219.551-49 como Diretor das respectivas empresas, para composição da Diretoria Executiva;

(10) Declarar o voto favorável nas Reuniões dos Conselhos de Administração da Empresa Catarinense de Transmissão de Energia (“ECTE”) para eleição do Sr. Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, o Sr. Paulo Augusto Nepomuceno Garcia para o cargo de Diretor Técnico-Comercial e do Sr. Luiz Antonio Ramos para o cargo de Diretor de Planejamento e Regulação; e nas Reuniões dos Conselhos de Administração da Empresa Regional de Transmissão S.A. (“ERTE”), Empresa do Norte de Transmissão de Energia S.A. (“ENTE”) e Empresa Santos Dummont de Energia Elétrica S.A. (“ESDE”) para eleição do Sr. Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro e do Sr. Paulo Augusto Nepomuceno Garcia para o cargo de Diretor Técnico-Comercial, todos para o cumprimento de um novo mandato, conforme os respectivos estatutos sociais;

(11) Informativo: O Assessor de Novos Negócios da Companhia realizou uma breve apresentação, em caráter informativo, sobre a análise *post mortem* do Leilão 002/17;

(12) Informativo: O tema foi apresentado em caráter informativo pela área de Gerência de Gestão de Empreendimentos em Construção, para transmitir aos conselheiros o atual estágio de implementação do Projeto; e

(13) O Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, bem como os demais membros, registram o agradecimento por toda a contribuição prestada pelo Sr. Andrés Baracaldo Sarmiento durante o período em que atuou como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista o seu pedido de renúncia ao referido cargo, realizado em 18 de dezembro de 2017.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi franqueada a palavra e, como ninguém quisesse se manifestar, encerrada a Reunião do Conselho de Administração, 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.

Bárbara da Cunha Xavier
Secretária

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Presidente do Conselho e Membro titular

Luiz Felipe da Silva Veloso
Membro titular

Lucas Loureiro Ticle
Membro titular

Paulo de Moura Ramos
Membro titular

Onofre Perez Filho
Membro titular

Hermes Jorge Chipp
Membro titular

Jorge Raimundo Nahas
Membro titular

Celso Maia de Barros
Membro titular

Fernando Bunker Gentil
Membro titular

Bernardo Vargas Gibsone
Membro titular