

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 26 DE FEVEREIRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2018, às 15h00, 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 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, pela área de Governança Corporativa da Companhia, Srta. Bárbara da Cunha Xavier, e pela Auditoria Independente Ernst & Young Auditores Independentes S.S., os Srs. Pia Leocádia de Avellar Peralta e Glaucio D Silva.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro Paulo de Moura Ramos, a pedido do Sr. 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) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício de 2017, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária; (2) Proposta de destinação do Resultado do exercício de 2017, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária; (3) Autorização para a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, prevista para ser realizada no prazo legal, para a deliberação dos itens (1) e (2) acima; e (4) Orientação de voto nas Reuniões de Conselho de Administração e Assembleias Gerais Ordinárias das coligadas e controladas da Companhia que deliberarão sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Propostas de Destinação do Resultado relativas ao exercício de 2017.

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

(1) Aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia, conforme detalhado em material arquivado na sede da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, os quais serão submetidos à aprovação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser convocada oportunamente. Adicionalmente, aprovar o Estudo Técnico de Viabilidade de Geração de Lucros Tributáveis (ICVM 371/02) que suporta a rubrica “impostos e contribuições sociais diferidas”, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

(2) Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2017, no montante de R\$648.285.445,93 (seiscentos e quarenta e oito milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos) da seguinte forma:

(i) R\$32.414.272,30 (trinta e dois milhões, quatrocentos e quatorze mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta centavos), relativos a 5% do lucro líquido, serão alocados à conta de Reserva Legal, em conformidade com o Parágrafo Primeiro do Artigo 31 do Estatuto Social;

(ii) R\$22.942.793,16 (vinte e dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil, setecentos e noventa e três reais e dezesseis centavos) serão alocados à Reserva de Incentivo Fiscal exigida pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, tendo em vista que a constituição da referida Reserva é uma condição para a manutenção dos benefícios fiscais concedidos pelas mencionadas Superintendências;

(iii) R\$145.175.325,19 (cento e quarenta e cinco milhões, cento e setenta e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos) foram distribuídos aos acionistas da Companhia, a título de dividendos intercalares, nas datas de 31 de maio de 2017, 31 de agosto de 2017 e 29 de novembro de 2017, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária;

(iv) R\$288.427.614,26 (duzentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos) foram pagos a título de juros sobre o capital próprio, nas datas de 31 de maio de 2017, 31 de agosto de 2017, 29 de novembro de 2017 e 28 de dezembro de 2017, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária; e

(v) R\$159.325.441,02 (cento e cinquenta e nove milhões, trezentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dois centavos) serão pagos aos acionistas, a título de dividendos adicionais, a serem propostos no exercício de 2018 e pagos até 31 de dezembro de 2018.

Consignar que a presente proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 2017 deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser convocada oportunamente, dentro do prazo legal. Ao ser questionado sobre a alavancagem da Companhia, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Marcus Pereira Aucélio, esclareceu que para fins de cálculo de índice de alavancagem a Companhia utiliza como referência o EBITDA Regulatório, o que demonstra que o nível de alavancagem atual é equivalente a 1,5 Dívida/EBITDA estando, desta forma, desalavancada.

(3) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a realizar-se dentro do prazo legal, na sede da Companhia, para deliberar sobre as matérias relativas ao artigo 132 da Lei 6.404/76, dentre elas os itens (1) e (2) acima, conforme apresentado; e

(4) Orientar o voto favorável nas Reuniões dos Conselhos de Administração e nas Assembleias Gerais Ordinárias das empresas coligadas e controladas da Companhia que deliberarão sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Propostas de Destinação do Resultado relativas ao exercício de 2017, conforme detalhado em material arquivado na sede das respectivas Companhias.

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

(Esta página é parte integrante da ata da Reunião do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.
realizada em 26 de fevereiro de 2018.)