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 18 DE ABRIL DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de 2018, às 10 horas, 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, 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 e José Aloise Ragone Filho e, pela área de Governança Corporativa da Companhia, Srta. Bárbara da Cunha Xavier.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, que convidou a mim, 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) Proposta de remuneração anual global dos administradores; (2) Renovação do contrato de back-office firmado entre a Companhia e ATE III; (3) Contratação da Axxiom Soluções Tecnológicas S.A. para a prestação de serviços de desenvolvimento e integração do Sistema MeGa com o SAP S/4 HANA; (4) Validação das informações constantes do Relatório de Responsabilidade Socioambiental da Companhia e respectivas orientação de voto nos Conselhos de Administração das participadas; (5) Aditivo contratual para prestação dos serviços de auditoria externa junto à Ernst & Young Auditores Independentes S.S; (6) Estruturação da área de Comunicação da Companhia com a respectiva alteração estatutária necessária e aprovação do orçamento da área para 2018; (7) Orientação de voto no Conselho de Administração da ESTE para aumento do Capital Social; (8) Orientação de voto no Conselho de Administração da EDTE para aumento do Capital Social; (9) Orientação de voto nos Conselhos de Administração da Transleste, Transudeste e Transirapé, sobre a

aprovação dos resultados do exercício de 2017, para fins de pagamento da PLR; **(10)** Orientação de voto nos Conselhos de Administração da Transleste, Transudeste e Transirapé sobre a eleição das respectivas diretorias; **(11)** Orientação de voto nas Assembleias Gerais Ordinárias da Transleste, Transudeste e Transirapé sobre a remuneração global dos administradores; **(12)** Orientação de voto nas Assembleias Gerais Ordinárias sobre a remuneração global dos Administradores da Aimorés, Paraguaçu e ERB1; **(13)** Orientação de voto na Assembleia Geral Ordinária da ETAU sobre a remuneração global dos Administradores; **(14)** Orientação de voto na Assembleia Geral Ordinária da Brasnorte sobre a remuneração global dos Administradores; **(15)** Orientação de voto na Assembleia Geral Ordinária da Brasnorte sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal e a fixação da respectiva remuneração para o mandato de 2018 a 2019; **(16)** Orientação de voto nas Assembleias Gerais Ordinárias da Miracema, Mariana, Janaúba, São Gotardo e ATE III sobre a remuneração global dos Administradores; **(17)** Celebração dos Contratos de Contragarantia, bem como orientação de voto no Conselho de Administração da ENTE sobre a celebração do referido Contrato e orientação de voto no Conselho de Administração da EDTE para contratação da Apólice de Seguro Garantia pela Companhia junto à Pottencial Seguradora S.A.; e **(18)** Informação: atualização sobre os projetos em andamento da Companhia.

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

(1) Aprovar e encaminhar a proposta de remuneração anual global dos Administradores da Companhia à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, prevista para ocorrer no dia 26 de abril de 2018, no valor global de R\$13.847.669,00 (treze milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais), conforme material arquivado na sede da Companhia;

(2) Aprovar a celebração da renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 4600001633 (“contrato de back-office”), celebrado entre a Companhia e a ATE III, visando a prorrogação do contrato por até 6 (seis) anos da data de sua assinatura, após a anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia; bem como orientar o voto favorável dos Conselheiros indicados pela Companhia no Conselho de Administração da ATE III que deliberar sobre a celebração do referido contrato de back-office;

(3) Consignar que os Conselheiros indicados pela acionista Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, Srs. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Luiz Felipe da Silva Veloso, Lucas Loureiro Ticle, Onofre Perez Filho e Paulo de Moura Ramos (este último também por ser o Presidente do Conselho de Administração da Axxiom Soluções

Tecnológicas S.A.), manifestaram o potencial conflito de interesse com a matéria, motivo pelo qual se retiraram da sala e não participaram da discussão e votação; e aprovar a contratação direcionada (parte relacionada) da Axxiom para a prestação de serviços de desenvolvimento e integração do Sistema MeGa com o SAP S/4 HANA, no valor total de R\$322.800,00 (trezentos e vinte e dois mil e oitocentos reais), conforme condições previstas no material arquivado na sede da Companhia, bem como as justificativas, quais sejam: (i) a Axxiom ser a empresa que desenvolveu o sistema e suas interfaces atuais segundo a especificação da Companhia, sendo que a própria Companhia considera importante restringir que outros desenvolvedores conheçam o sistema MeGa enquanto os registros de propriedade intelectual não são devidamente homologados; (ii) a Axxiom ter apresentado custo menor frente aos outros fornecedores do mercado em processo concorrencial efetuado; e (iii) a pequena materialidade desta contratação em relação ao montante total do projeto SAP 4/HANA, porém com grande impacto no cronograma de implementação do referido projeto, uma vez que se teria economia de tempo na curva de aprendizagem do pessoal envolvido no projeto;

(4) Validar as informações inseridas no Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da Companhia referente ao exercício de 2017, que consolida as informações das concessões exploradas pela Companhia e das Sociedades de Propósito Específico que são 100% controladas pela TAESA e estão em operação, a saber: São Gotardo Transmissora de Energia S.A. e ATE III Transmissora de Energia S.A., conforme autorizado pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), bem como orientar o voto favorável dos representantes da Companhia nas Reuniões dos Conselhos de Administração das empresas participadas da Companhia, a saber: Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (“ETAU”), Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (“Brasnorte”), Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. (“EATE”), Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. (“ECTE”), Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. (“ENTE”), Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. (“ETEP”), Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. (“ERTE”), EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. (“EBTE”), Empresa Santos Dumont de Energia S.A. (“ESDE”), Empresa Serrana de Transmissão de Energia S.A. (“ETSE”), Lumitrans Companhia de Transmissão de Energia Elétrica S.A. (“Lumitrans”), STC - Sistema Catarinense S.A., Companhia Transleste de Transmissão, Companhia Transudeste de Transmissão e Companhia Transirapé de Transmissão, que forem convocadas para validação das informações dos respectivos Relatórios de Responsabilidade Socioambiental;

(5) Aprovar a celebração de aditivo contratual referente à prestação de serviços de auditoria externa, com a Ernst & Young Auditores Independentes S.S., prorrogando o prazo do contrato para 3 anos, prorrogável por mais 2 anos, conforme autorizado pela

instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, com a inclusão da controlada Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. no objeto do contrato de prestação de serviços, bem como com a inclusão da revisão dos papéis de trabalho e verificação da equivalência patrimonial e das contas de investimento da TAESA com o patrimônio líquido das sociedades sob controle comum com a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP: Interligação Elétrica Aimorés S.A., Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. e ERB1 – Elétricas Reunidas do Brasil S.A., nos termos e valores apresentados no material de apoio;

(6) Aprovar a estruturação da área de Comunicação da Companhia com a respectiva aprovação do orçamento adicional da área para 2018, conforme o material de apoio, o qual ficará arquivado na sede da Companhia;

(7) Declarar o voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária da coligada Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A. (“ESTE”), que deliberará sobre:

(a) aumento do Capital Social autorizado em R\$180.809.000,00 (cento e oitenta milhões e oitocentos e nove mil reais), passando dos atuais R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para R\$200.808.000,00 (duzentos milhões e oitocentos e oito mil reais), com a alteração do respectivo Estatuto Social;

(b) aprovação do cronograma de aporte de capital, conforme plano de negócios utilizado para suportar o lance do leilão, ficando estabelecido que eventual saldo remanescente previsto e não aportado no período programado será redirecionado para períodos subsequentes, observado o limite máximo do capital autorizado de R\$200.808.000,00 (duzentos milhões e oitocentos e oito mil reais), ficando portanto a Diretoria da TAESA autorizada a efetuar os aportes de capital na ESTE indicados no cronograma abaixo:

CRONOGRAMA	VALOR	ACUMULADO
A partir de 01/01/2017	1.730.894,75	-
A partir de 01/01/2018	16.469.105,25	18.200.000,00
A partir de 01/01/2019	80.341.000,00	98.541.000,00
A partir de 01/01/2020	93.912.000,00	192.453.000,00
A partir de 01/01/2021	8.355.000,00	200.808.000,00

Fica consignado que os aumentos de capital poderão ser deliberados em datas e valores diferentes daqueles constantes no cronograma, devendo, entretanto, a Diretoria submeter as alterações ao cronograma à análise prévia do Comitê de Novos Negócios; e

(c) ratificação da conversão dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (“AFACs”) já realizados na ESTE, no montante total de R\$1.730.894,75 (um milhão,

setecentos e trinta mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme relação constante do material de apoio que ficará arquivado na sede da Companhia, mediante a subscrição e integralização de 1.730.894 (um milhão, setecentas e trinta mil, oitocentas e noventa e quatro) ações ordinárias, autorizando a Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. - EATE a subscrever e integralizar o montante de ações ordinárias proporcionalmente à sua participação acionária na ESTE;

(8) Declarar o voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária:

(a) da Empresa Diamantina de Transmissão de Energia S.A. (“EDTE”) que deliberará sobre os aportes de capital, até o montante de R\$25.300.000,00 (vinte e cinco milhões e trezentos mil reais), proporcionais à participação da TAESA na EDTE, de acordo com o cronograma de aportes conforme abaixo:

<i>R\$ MM</i>	SPE	TAESA	ENTE
	100,00%	24,95%	50,10%
Aportes a partir de 01/01/2018	19,0	4,7	9,5
Aportes a partir de 01/01/2019	82,3	20,5	41,2
	101,3	25,3	50,8

Fica consignado que os aumentos de capital poderão ser deliberados em datas e valores diferentes daqueles constantes no cronograma, devendo, entretanto, a Diretoria da TAESA submeter as alterações do cronograma à análise prévia do Comitê de Novos Negócios da Companhia; e

(b) da Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. (“ENTE”) que deliberará sobre a aprovação do cronograma de aporte de capital de acordo com os valores e datas do cronograma acima transcrito na alínea (a), observado o limite máximo do capital autorizado proporcional à participação da ENTE na EDTE, de até R\$50.800.000 (cinquenta e milhões e oitocentos mil reais), ficando também consignado que os aumentos de capital poderão ser deliberados em datas e valores diferentes daqueles constantes no cronograma, devendo, entretanto, a Diretoria da TAESA submeter as alterações do cronograma à análise prévia do Comitê de Novos Negócios da Companhia;

(9) Orientar favoravelmente os votos dos Conselheiros indicados pela Companhia nas Reuniões de Conselho das empresas Companhia Transleste de Transmissão (“Transleste”), Companhia Transudeste de Transmissão (“Transudeste”) e Companhia Transirapé de Transmissão (“Transirapé”), em conjunto denominadas Transmineiras, que deliberarão sobre os resultados do exercício de 2017 para fins de pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) para seus diretores e empregados, conforme material apresentado aos Conselheiros e arquivado na sede da Companhia;

(10) Orientar favoravelmente os votos dos Conselheiros indicados pela Companhia nos Conselhos de Administração das Transleste, Transudeste e Transirapé sobre a eleição dos membros da Diretoria, para cumprimento do mandato de três anos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, a saber: para Diretor Administrativo-Financeiro, o Sr. Eduardo Albuquerque de Figueiredo, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade 7.878.641, SSP/SP, inscrito no CPF 042.322.674-68, domiciliado na Rua Estrela, 100/201, Bairro Parnamirim, Recife-PE; e, para Diretor Técnico, o Sr. José Renato Simões Machado, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade MG-15.044.487, SSP/MG, inscrito no CPF 088.732.166-68, domiciliado na Avenida do Contorno, 7962, salas 302 a 306, Belo Horizonte-MG;

(11) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Ordinárias das Transmineiras, que deliberarão sobre a remuneração global dos administradores para o período de abril de 2018 a março de 2019, conforme material apresentado aos Conselheiros e arquivado na sede da Companhia;

(12) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Ordinárias 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 remuneração global dos Administradores de 2018, conforme material apresentado aos Conselheiros e arquivado na sede da Companhia;

(13) Declarar o voto favorável na Assembleia Geral Ordinária da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (“ETAU”), que deliberará sobre a remuneração global dos administradores para o exercício de 2018, conforme material apresentado aos Conselheiros e arquivado na sede da Companhia;

(14) Declarar o voto favorável na Assembleia Geral Ordinária da Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (“Brasnorte”), que deliberará sobre a remuneração global dos administradores para o exercício de 2018, conforme material apresentado aos Conselheiros e arquivado na sede da Companhia;

(15) Declarar o voto favorável na Assembleia Geral Ordinária da Brasnorte, que deliberará sobre:

(a) a eleição do conselho fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2019, conforme segue: (I) Sra. Virgínia Raquel Taveira e Silva Mendes Ferreira, brasileira, casada, economista, portadora da Carteira de Identidade 0.701930, SSP/MT, inscrita no CPF 571.374.981-91, domiciliada na Alameda Santa Ignês, nº 01, Condomínio Villa Felice, Bairro Jardim Itália, Cuiabá-MT, para o cargo de conselheira fiscal titular e, como seu respectivo suplente, o Sr. Luiz Gonzaga De Araújo Neto,

brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira profissional do CREA/MG nº 56.296/D e portador da Carteira de Identidade M-4.707.501, SSP/MG, inscrito no CPF 702.694.166-68, domiciliado no Rua Marginal, Condomínio Vilas Lobos, Casa 23, Bairro Areão, Cuiabá-MT (ambos indicados pela Bipar, nos termos do Acordo de Acionistas da Brasnorte); (II) Sr. Anderson Gomes Resende, brasileiro, economista, solteiro, portador da Carteira de Identidade MG 10.876.909, SSP-MG, inscrito no CPF 052.833.366-62, domiciliado na SQS Quadra 405, bloco Q, apartamento 309, Brasília-DF, para o cargo de conselheiro fiscal titular e, como seu respectivo suplente, o Sr. Cleber Luis Teles, contador, portador da Carteira de Identidade 1.564.498, SSP/DF, inscrito no CPF 273.376.346-68, domiciliado na SQSW 504, bloco G, apartamento 309, Setor Sudoeste, Brasília-DF (ambos indicados pela Eletronorte, nos termos do Acordo de Acionistas da Brasnorte); e o (III) Sr. Marcelo Trunquim Fernandez, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade 086981396, IFP/RJ, inscrito no CPF 009.111.247-80, domiciliado na Praça XV de Novembro, 20, sala 602 (parte), Centro, Rio de Janeiro-RJ, para o cargo de conselheiro fiscal titular e, como seu respectivo suplente, o Sr. Wagner Rocha Dias, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade 066773177, IFP-RJ, inscrito no CPF 778.993.777-49, domiciliado na Praça XV de Novembro, nº 20, Sala 602 (parte), Rio de Janeiro-RJ (ambos indicados pela TAESA, nos termos do Acordo de Acionista da Brasnorte); e

(b) a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Brasnorte, no valor total global de R\$60.000,00 (sessenta mil reais) para o mandato que se iniciará na Assembleia Geral Ordinária de 2018 e se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2019, nos termos e condições do material apresentado aos membros deste Conselho e arquivado na sede da Companhia;

(16) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Ordinárias da São Gotardo Transmissora de Energia S.A. (“São Gotardo”), ATE III Transmissora de Energia S.A. (“ATE III”), Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Mariana”), Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Janaúba”) e Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Miracema”), que deliberarão sobre a remuneração global dos administradores para o exercício de 2018, conforme material apresentado aos Conselheiros e arquivado na sede da Companhia;

(17) Aprovar a celebração do Contrato de Contragarantia nº 645/2018, referente às obrigações assumidas no Contrato de Concessão - ANEEL nº 15/2016 – ANEEL, oriundo do Edital do Leilão nº 13/2015 - ANEEL – 1ª Etapa – Lote M (“Contrato de Concessão - ANEEL nº 15/2016”) da Companhia Empresa Diamantina de Transmissão S.A. (“EDTE”), garantindo 41,57% do valor segurado; orientar favoravelmente os votos proferidos pelos Conselheiros indicados pela Companhia no Conselho de Administração da ENTE que deliberará sobre a celebração do Contrato de Contragarantia nº 645/2018,

referente às obrigações assumidas no Contrato de Concessão - ANEEL nº 15/2016 da EDTE; e orientar favoravelmente os votos proferidos pelos Conselheiros indicados pela Companhia no Conselho de Administração da EDTE para contratação da Apólice de Seguro Garantia pela EDTE junto à Pottencial Seguradora S.A., referente às obrigações assumidas no Contrato de Concessão - ANEEL nº 15/2016, bem como a celebração do respectivo Contrato de Contragarantia nº 645/2018, ficando a Diretoria da EDTE autorizada a negociar e celebrar os respectivos instrumentos contratuais, conforme material apresentado aos conselheiros presentes e que ficará arquivado na sede da Companhia.

Apresentação: à título de informação, foi apresentado o seguinte tema aos membros do Conselho de Administração:

(18) Atualização sobre os projetos em andamento da Companhia, demonstrando o status atual, principais desafios e conquistas.

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.

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