

**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 11 DE JULHO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** A reunião foi realizada aos 11 (onze) dias do mês de junho 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 Maria Rabelo, José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Paulo de Moura Ramos, Jorge Raimundo Nahas, Alcione Maria Martins Comonian, Bernardo Vargas Gibsons, Ana Milena López Rocha, Hermes Jorge Chipp, Fernando Bunker Gentil, François Moreau, Celso Maia de Barros, e os Conselheiros suplentes, Daniel Faria Costa, Mário Fernando Macedo da Silva, Marcelo Rocha, Paulo Henrique Rodrigues Coimbra, César Augusto Ramírez Rojas, Daniel Isaza Bonnet, Gustavo Carlos Marin Garat, Fernando Augusto Rojas Pinto, Rômulo Greficce Miguel Martins e Robert Patrick Panero. Presentes, também, os Diretores da Companhia, Srs. Raul Lycurgo Leite, Marcus Pereira Aucélio, 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 Sr. José Maria Rabelo, 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) Autorização para aporte referente ao Projeto de Reforço da empresa Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Miracema”); (2) Orientação de voto nas reuniões dos Conselhos de Administração das empresas Interligação Elétrica Aimorés S.A. (“Aimorés”), Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. (“Paraguaçu”) e ERB1 – Elétricas Reunidas do Brasil S.A. (“ERB1”) que deliberarem sobre o contrato de compartilhamento de infraestrutura junto à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – ISA CTEEP (“Isa Cteep”); (3) Orientação de voto nas Assembleias Gerais Extraordinárias das empresas Companhia Transudeste de Transmissão (“Transudeste”), Companhia Transleste de Transmissão (“Transleste”) e Companhia Transirapé de Transmissão (“Transirapé”) que deliberarem sobre a substituição de

membro do Conselho de Administração (indicação Furnas); e **(4)** Informativo: análise técnica do Leilão nº 002/2018-ANEEL.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Os membros do Conselho de Administração habilitados a votar deliberaram:

**(1)** Declarar o voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária da Miracema Transmissora de Energia S.A., a fim de aprovar a realização do reforço publicado na Resolução Autorizativa nº 6.775 em 05 de dezembro de 2017, considerando o total de investimento de R\$12.820.963,05 (doze milhões oitocentos e vinte mil novecentos e sessenta e três reais e cinco centavos) - sem o benefício do REIDI, conforme cronograma financeiro do empreendimento, bem como a alteração no orçamento a fim de prever este custo na empresa Miracema, de acordo com os esclarecimentos realizados durante a reunião pelo Diretor de Desenvolvimento de Negócios, Sr. José Aloise Ragone Filho, no sentido de que não será necessário qualquer aporte de capital adicional na empresa Miracema. As fontes para a execução do referido reforço serão (i) financiamento BNDES/FINEM, e (ii) capital próprio já aprovado por esse Conselho em 27 de outubro de 2016.

**(2)** Orientar o voto favorável nas Reuniões do Conselho de Administração das empresas Aimorés, Paraguaçu e ERB1 que deliberarão sobre o contrato de compartilhamento de infraestrutura com a Isa Cteep, nos moldes do material de apoio disponibilizado aos membros do Conselho de Administração e que ficará arquivado na sede da Companhia. Na apresentação e deliberação deste item da pauta, os Conselheiros indicados pela acionista ISA Investimento e Participações do Brasil S.A., Srs. Bernardo Vargas Gibsons, Ana Milena López Rocha, Hermes Jorge Chipp, Fernando Bunker Gentil, César Augusto Ramírez Rojas, Daniel Isaza Bonnet, Gustavo Carlos Marin Garat e Fernando Augusto Rojas Pinto manifestaram o potencial conflito de interesse com a matéria, motivo pelo qual se retiraram da sala e não participaram da discussão e votação;

**(3)** Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias das coligadas Transudeste, Transleste e Transirapé que deliberarão sobre a substituição de membro do Conselho de Administração a pedido da acionista Furnas – Centrais Elétricas S.A. (nos termos dos Acordos de Acionistas das empresas Transudeste, Transleste e Transirapé), elegendo para o cargo de Conselheiro de Administração Titular o Sr. Ricardo Fraga Abdo, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade nº 111.440.16-0 IFP/RJ e inscrito no CPF sob nº 075.562.697-44, domiciliado na Av. Lúcio Costa, 3360, Bloco 07, apart. 1106, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22630-010, em substituição ao Sr. Marcos Antônio Carvalho Gomes;

(4) Em caráter informativo, foi apresentada a análise técnica elaborada pela Companhia sobre o Leilão nº 002/2018-ANEEL realizado no dia 28 de junho de 2018. Durante a apresentação, foi solicitada pelos membros do Conselho de Administração a realização de reunião específica sobre o assunto, de modo a detalhar a participação da Companhia no certame passado e como preparação para os próximos, aprofundando a análise de aspectos referentes à estratégia, questões qualitativas e de governança do tema. Houve concordância quanto ao agendamento dessa discussão para uma próxima reunião do Conselho de Administração, devendo Companhia, até lá, levantar informações adicionais para subsídio às discussões.

**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.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2018.

José Maria Rabelo Presidente do Conselho e Membro titular	José Afonso Bicalho Beltrão da Silva Membro titular
Paulo de Moura Ramos Membro titular	Jorge Raimundo Nahas Membro titular
Alcione Maria Martins Comonian Membro titular	Bernardo Vargas Gibsone Membro titular
Ana Milena López Rocha Membro Titular	Hermes Jorge Chipp Membro titular
Fernando Bunker Gentil Membro titular	François Moreau Membro titular
Celso Maia de Barros Membro titular	Bárbara da Cunha Xavier Secretária