

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 06 DE AGOSTO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 06 (seis) dias do mês de agosto 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, Marcelo Rocha, César Augusto Ramírez Rojas, Daniel Isaza Bonnet, Gustavo Carlos Marin Garat, Fernando Augusto Rojas Pinto e Rômulo Greficce Miguel Martins. Presentes, também, os Diretores da Companhia, Srs. Raul Lycurgo Leite e Marcus Pereira Aucélio 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) Informações trimestrais da Companhia relativas ao 2T18, distribuição de dividendos intercalares e juros sobre capital próprio com base nas demonstrações financeiras intermediárias; e (2) Orientação de voto nas Reuniões dos Conselhos de Administração das empresas Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. (“EATE”), 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”), Lumitrans Companhia de Transmissão de Energia Elétrica S.A. (“Lumitrans”) e STC - Sistema Catarinense S.A. (“STC”), denominadas em conjunto “Coligadas”, que deliberar sobre (i) aprovação das demonstrações financeiras intermediárias de 2018; e (ii) aprovação da destinação do resultado do primeiro semestre de 2018.

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

(1) Após a apresentação dos resultados do período realizada pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Marcus Pereira Aucélio, declarar: (a) distribuição de dividendos intercalares, a serem pagos aos acionistas com base nas demonstrações financeiras intermediárias levantadas em 30 de junho de 2018, no valor total de R\$91.824.622,74 (noventa e um milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), o que equivale a R\$0,08884848967 por ação ordinária/preferencial ou R\$0,26654546901 por Unit. Os dividendos intercalares serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios de que trata o artigo 202 da Lei das S.A. caso sua distribuição seja ratificada pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada até o dia 30 de abril de 2019. Os dividendos intercalares serão pagos dia 20 de agosto de 2018, com base na posição acionária existente no Banco Itaú S.A. em 09 de agosto de 2018. As Units da Companhia serão negociadas “*ex-dividendos intercalares*” a partir de 10 de agosto de 2018, inclusive; (b) distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP), a serem pagos aos acionistas, com base nas demonstrações financeiras intermediárias levantadas em 30 de junho de 2018, no valor total de R\$72.525.033,19 (setenta e dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, trinta e três reais e dezenove centavos), o que equivale a R\$0,07017442021 por ação ou R\$0,21052326063 por Unit. Incidirá imposto de renda no valor a ser pago a título de juros sobre capital próprio à alíquota de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes. Os juros sobre capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios de que trata o artigo 202 da Lei das S.A., caso sua distribuição seja ratificada pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada até o dia 30 de abril de 2019. Os juros sobre capital próprio – JCP serão pagos dia 20 de agosto de 2018, com base na posição acionária existente no Banco Itaú S.A. em 09 de agosto de 2018. As Units da Companhia serão negociadas “*ex-juros sobre capital próprio*” a partir de 10 de agosto de 2018, inclusive.

(2) Após a apresentação dos resultados do período das empresas Coligadas realizada pelo Coordenador da área de Participações da Companhia, Sr. Thiago Borges Martins, orientar o voto favorável nas Reuniões dos Conselhos de Administração das empresas Coligadas para aprovar *ad referendum* em suas Assembleias Gerais de Acionistas: (i) aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias de 2018; e (ii) aprovação da

destinação do resultado do 1º semestre de 2018, conforme detalhado em material arquivado na sede da Companhia.

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, 06 de agosto 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

(Esta página é parte integrante da ata da Reunião do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada em 06 de agosto de 2018, às 10h00)