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 03 DE OUTUBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 03 (três) dias do mês de outubro de 2018, às 09h00, 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 Gibsone, 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, 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, o Diretor Presidente, Jurídico e Regulatório, Sr. Raul Lycurgo Leite, Diretor de Desenvolvimento de Negócios, Sr. José Aloise Ragone Filho, Diretor Técnico, Sr. Marco Antônio Resende Faria 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 e validamente instalada a reunião, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário.

ORDEM DO DIA: (1) Celebração do contrato de compartilhamento de instalações (CCI) entre a Companhia e a Empresa Diamantina de Transmissão de Energia S.A. (“EDTE”) – partes relacionadas; (2) Declaração de voto na Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. (“EBTE”) que deliberar sobre a distribuição de dividendos oriundos da Reserva de Lucros; (3) Orientação de voto na reunião do Conselho de Administração da Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. (“EATE”) que deliberar sobre a aprovação, *ad referendum* da Assembleia Geral de 2019, do crédito de Juros sobre Capital Próprio (JCP) do período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de julho de 2018; e (4) Contratação de empresa na modalidade Lump Sum Turn Key para execução de obras civis, montagem eletromecânica,

fornecimentos de materiais e serviços de engenharia, referentes a ampliação, no setor de 500kV, das barras “A” e “B” interligando o pátio da subestação existente ao pátio do setor do empreendimento Mariana.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Indagados sobre eventual conflito de interesse com os temas da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade, responderam negativamente. Na sequência, os membros do Conselho de Administração habilitados a votar, deliberaram por unanimidade:

(1) Aprovar, nos termos da proposta de resolução encaminhada aos membros deste Conselho de Administração, a celebração do contrato entre partes relacionadas, de natureza regulatória, denominado Contrato de Compartilhamento de Instalações (CCI), a ser firmado entre a TAESA (acessada) e a EDTE (acessante), conforme prazo e os novos valores descritos na proposta de resolução encaminhada aos membros deste Conselho de Administração, adequados à metodologia da Resolução Normativa ANEEL nº 815/2018, além de orientar o voto favorável na Reunião do Conselho de Administração da EDTE que deliberar sobre a matéria. Registrar que em razão da caracterização de eventual conflito de interesses (partes relacionadas), os conselheiros indicados pela Companhia no Conselho de Administração da EDTE deverão declarar-se impedidos, abstendo-se de votar;

(2) Declarar, nos termos da proposta de resolução encaminhada aos membros deste Conselho de Administração, o voto favorável dos representantes da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da EBTE convocada para deliberar sobre a distribuição de dividendos de parte da Reserva de Lucros, no montante de R\$5.000.000,00 (*cinco milhões de reais*);

(3) Orientar, nos termos da proposta de resolução encaminhada aos membros deste Conselho de Administração, o voto favorável na Reunião do Conselho de Administração da EATE convocada para deliberar sobre o pagamento, *ad referendum* da Assembleia Geral a ser realizada em 2019, do crédito de Juros sobre Capital Próprio às suas acionistas, referente ao período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de julho de 2018, no valor de R\$13.478.885,78 (*treze milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos*). Aprovada a matéria, os membros do Conselho de Administração houveram por bem reforçar a orientação à gestão da Companhia para que todos os casos de pagamento ou recebimento relacionados com resultados apurados sejam sempre objeto de análise específica, do ponto de vista fiscal, para que, dentro do arcabouço legal do país, as decisões a serem tomadas ou sugeridas estejam de acordo com o melhor interesse da TAESA; e

(4) Declarar, nos termos da proposta de resolução encaminhada aos membros deste Conselho de Administração, o voto favorável dos representantes da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Mariana convocada para deliberar sobre a contratação da empresa COBRA BRASIL SERVIÇOS, COMUNICAÇÕES E ENERGIA S.A., na modalidade *Lump Sum Turn Key*, para execução de obras civis, montagem eletromecânica, fornecimentos de materiais e serviços de engenharia, referentes a ampliação, no setor de 500kV, das barras “A” e “B” interligando o pátio da subestação existente ao pátio do setor Mariana, pelo valor de até R\$5.313.314,39 (*cinco milhões, trezentos e treze mil, trezentos e quatorze reais e trinta e nove centavos*), podendo a Diretoria de Mariana negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à aludida contratação, bem como a celebração de todos os documentos necessários à efetivação da contratação nos termos ora aprovados.

ASSUNTOS INFORMATIVOS: Os membros do Conselho de Administração presentes foram, ainda, atualizados sobre: (i) os próximos passos da Companhia relativos ao resultado do Leilão Eletrobras nº 01/18; (ii) o status dos projetos em andamento da Companhia; e (iii) os resultados financeiros até o mês de agosto do presente ano.

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, 03 de outubro 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	_____ Hermes Jorge Chipp Membro Titular

Fernando Bunker Gentil
Membro titular

François Moreau
Membro titular

Celso Maia de Barros
Membro titular

Bernardo Vargas Gibsone
Membro titular

Ana Milena López Rocha
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 03 de outubro de 2018, às 09h00)