

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 14 DE NOVEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro 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: Conforme previsão do Parágrafo Primeiro do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, participaram da reunião os Conselheiros titulares José Maria Rabelo, José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Alcione Maria Martins Comonian, Daniel Isaza Bonnet (com direito a voto em substituição ao conselheiro efetivo), Hermes Jorge Chipp, Fernando Bunker Gentil, François Moreau, Celso Maia de Barros, e os Conselheiros suplentes, Mário Fernando Macedo da Silva (com direito a voto em substituição ao conselheiro efetivo), Marcelo Rocha (com direito a voto em substituição ao conselheiro efetivo), Paulo Henrique Rodrigues Coimbra, César Augusto Ramírez Rojas (com direito a voto em substituição ao conselheiro efetivo), Daniel Isaza Bonnet (com direito a voto em substituição ao conselheiro efetivo), Rômulo Greficce Miguel Martins, Fernando Augusto Rojas Pinto e Robert Patrick Panero. Presente, também, o Diretor Presidente, Jurídico e Regulatório da Companhia, Sr. Raul Lycurgo Leite 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: Autorização para convocação de Assembleia Geral Extraordinária, prevista para ocorrer no dia 03 de dezembro de 2018, de modo a deliberar sobre a participação da Companhia no Leilão da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT, conforme Edital de Alienação nº 001/2018 (“Leilão CEEE-GT”), nos termos da alínea “o”, § primeiro do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após a discussão da matéria, os membros do Conselho de Administração presentes, sem quaisquer restrições e por unanimidade, deliberaram convocar a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 03 de dezembro de

2018, às 11:00 horas, para deliberar sobre a participação da Companhia no Leilão da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT, conforme Edital de Alienação nº 001/2018 (“Leilão CEEE-GT”), nos termos da alínea “o”, § primeiro do artigo 12 do Estatuto Social 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, 14 de novembro de 2018.

_____ José Maria Rabelo Presidente do Conselho e Membro titular	_____ José Afonso Bicalho Beltrão da Silva Membro titular
_____ Alcione Maria Martins Comonian Membro titular	_____ Daniel Isaza Bonnet Membro suplente
_____ Hermes Jorge Chipp Membro titular	_____ Fernando Bunker Gentil Membro Titular
_____ Celso Maia de Barros Membro titular	_____ François Moreau Membro titular
_____ Mário Fernando Macedo da Silva Membro suplente	_____ Marcelo Rocha Membro suplente
_____ César Augusto Ramírez Rojas Membro suplente	_____ Bárbara da Cunha Xavier Secretária