

**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 JULHO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** A reunião foi realizada aos 03 (três) dias do mês de julho de 2019, 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:** Conforme previsão do parágrafo primeiro do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi regularmente instalada, tendo a participação dos Conselheiros titulares José Maria Rabelo, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Daniel Faria Costa, Paulo Mota Henriques, José João Abdalla Filho, Carlos da Costa Parcias Junior, François Moreau, Bernardo Vargas Gibsone, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Bunker Gentil, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp. 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, presidente do Conselho de Administração da Companhia, 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) Orientação de voto na Reunião do Conselho de Administração da Companhia Transleste de Transmissão (“Transleste”), Companhia Transudeste de Transmissão (“Transudeste”) e Companhia Transirapé de Transmissão (“Transirapé”) que deliberarão sobre a designação dos *Compliance Officers*; (2) Ratificação da orientação de voto nas Assembleias Gerais da Transleste, Transudeste, Transirapé e empresas AIE que deliberaram sobre a remuneração dos administradores; (3) Orientação de voto na Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A (“ETAU”) pela renovação contratual da prestação de serviços de Operação e Manutenção (“O&M”) com a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de

Energia Elétrica S.A. (“CEEE-GT”); (4) Redefinição das metas de PLR da Diretoria para adequação no orçamento da Companhia; e (5) Antecipação das obras do Projeto Janaúba.

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

(1) Orientar o voto favorável nas reuniões dos Conselhos de Administração das empresas Transleste, Transudeste e Transirapé, que serão convocadas para deliberar sobre a designação dos *Compliance Officers*, bem como indicar o Sr. Wesley Britto Mendes, brasileiro, casado, auditor, portador da carteira de identidade nº 104.020.98-7, IFP/RJ, e inscrito no CPF nº 083.105.757-26, com domicílio na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça XV de Novembro, nº 20, 6º andar, Centro, CEP 20010-010, na posição de *Compliance Officer*, pelo prazo de 2 (dois) anos, para o desenvolvimento das funções nos termos do “Código de Ética, Conduta e Compliance” e respectivo Manual de Compliance.

(2) (a) Ratificar o voto favorável proferido nas Reuniões de Conselho, bem como Assembleias Gerais Ordinárias das empresas Transleste, Transudeste, Transirapé que deliberaram sobre a remuneração global dos Administradores para o exercício de 2019 (período de abril de 2019 a março de 2020); e (b) Ratificar o voto favorável proferido nas reuniões de Conselho de Administração das empresas AIE - Interligação Elétrica Aimorés S.A. (“Aimorés”), Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. (“Paraguaçu”) e Interligação Elétrica Ivaí S.A. (“Ivaí”) que deliberaram sobre a remuneração global dos administradores para o exercício de 2019. Os membros do Conselho de Administração solicitaram que a Companhia tome todas as medidas cabíveis para que não ocorra mais a prática de ratificação em relação as matérias que devem ser deliberadas por este Conselho;

(3) Orientar o voto favorável na Reunião de Conselho de Administração da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. que deliberar sobre a celebração do 6º termo aditivo ao Contrato de prestação de serviços de Operação e Manutenção com a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica S.A., para alteração da vigência, a fim de prorrogar o contrato por mais 2 (dois) anos e atualizar os valores pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). O material de apoio que foi apresentado aos conselheiros que traz os fundamentos, o racional da comparação de preços e o histórico da negociação ficará arquivado na sede da Companhia;

(4) Atualizar as metas de PLR da Diretoria para adequação no orçamento da Companhia, em decorrência das alterações promovidas pela adoção do CPC 47 e nova definição do lucro líquido da Companhia;

(5) Em caráter informativo, foram apresentadas as informações sobre a possível antecipação das obras do Projeto Janaúba, processo de negociação que ainda está em curso e será apresentado para deliberação em futura reunião do Conselho de Administração.

**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 julho de 2019.

---

José Maria Rabelo  
Presidente do Conselho

---

Antônio Dirceu Araújo Xavier

---

Daniel Faria Costa

---

Paulo Mota Henriques

---

José João Abdalla Filho

---

Carlos da Costa Parcias Junior

---

François Moreau

---

Bernardo Vargas Gibsone

---

César Augusto Ramírez

---

Fernando Augusto Rojas Pinto

---

Fernando Bunker Gentil

---

Celso Maia de Barros

---

**Hermes Jorge Chipp**

---

**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 julho de 2019, às 10h00)