

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
NIRE 33.3.0027843-5
CNPJ 07.859.971/0001-30
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 13 (treze) dias do mês de novembro 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.

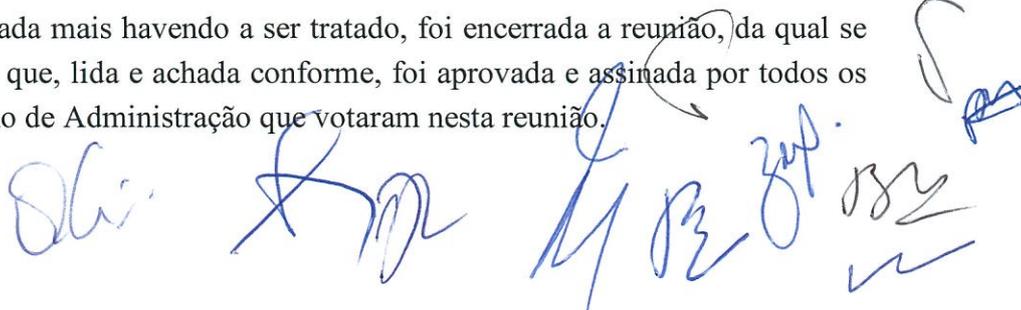
PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: Conforme previsão do parágrafo primeiro do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi regularmente instalada, tendo a participação dos Conselheiros José Maria Rabelo, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Daniel Faria Costa, Paulo Mota Henriques, José João Abdalla Filho, Carlos da Costa Parcias Junior, François Moreau, Bernardo Vargas Gibsons, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Bunker Gentil, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp. Presentes, também, o Diretor Presidente, Jurídico e Regulatório da Companhia, Sr. Raul Lycurgo Leite, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. 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, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que convidou a mim, 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.

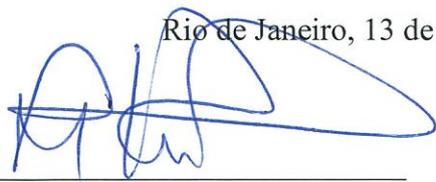
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a realização da 2ª (segunda) emissão de debêntures da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Janaúba”).

DELIBERAÇÕES TOMADAS: O material de apoio foi circulado aos membros do Conselho de Administração a título de informação e, tendo em vista que algumas condições da emissão ainda estavam sendo discutidas junto aos assessores, a matéria foi retirada de pauta nesta oportunidade, devendo retornar para deliberação deste Conselho em outra oportunidade.

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, 13 de novembro de 2019.



José Maria Rabelo
Presidente do Conselho



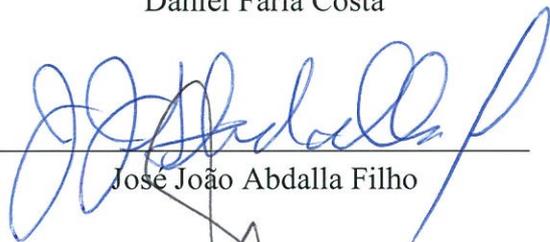
Antônio Dirceu Araújo Xavier



Daniel Faria Costa



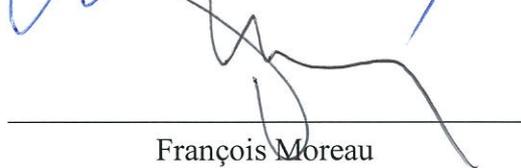
Paulo Mota Henriques



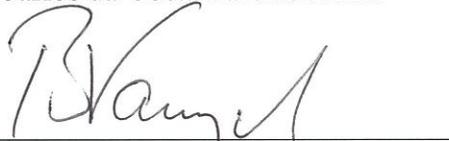
José João Abdalla Filho



Carlos da Costa Parcias Junior



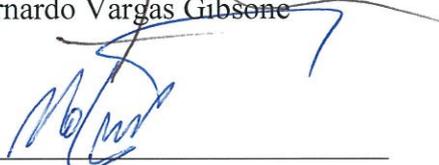
François Moreau



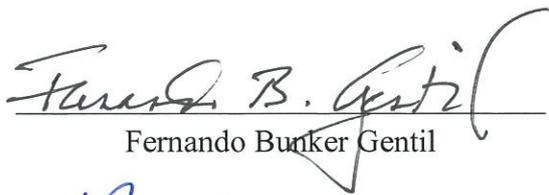
Bernardo Vargas Gibsons



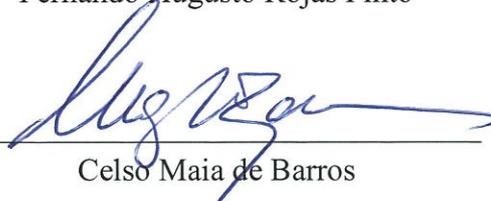
César Augusto Ramírez Rojas



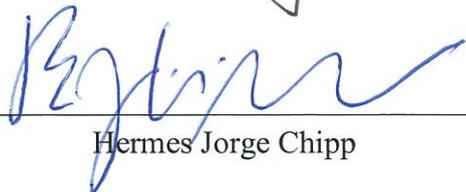
Fernando Augusto Rojas Pinto



Fernando Bunker Gentil



Celso Maia de Barros



Hermes Jorge Chipp



Bárbara da Cunha Xavier
Secretária