

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

NIRE 33.3.0027843-5

CNPJ/MF 07.859.971/0001-30

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2021, às 10h00, excepcionalmente por videoconferência.

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: A reunião foi regularmente instalada, tendo a participação da totalidade dos Conselheiros da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“TAESA” ou “Companhia”), Srs.: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, José João Abdalla Filho, Luis Augusto Barcelos Barbosa, André Fernandes Berenguer, Bernardo Vargas Gibsone, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Bunker Gentil, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp. Presentes, também, a convite do Conselho, o Diretor Presidente e Diretor Jurídico e Regulatório, Sr. André Augusto Telles Moreira, o Diretor Técnico, Sr. Marco Antônio Resende Faria, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Erik da Costa Breyer, o Diretor de Novos Negócios e Gestão de Participações, Sr. Fábio Antunes Fernandes, o Diretor de Implantação, Sr. Luis Alessandro Alves, além da especialista da área de Governança Corporativa da Companhia, Srta. Mariana Sant’Anna Magalhães.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Reynaldo Passanezi Filho, que convidou a mim, Mariana Sant’Anna Magalhães, 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) Proposta de substituição dos conselheiros titular e suplente indicados pela empresa Centrais Elétricas de Santa Catarina (“CELESC”) nas empresas ECTE - Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. (“ECTE”) e ETSE - Empresa de Transmissão Serrana S.A. (“ETSE”) e respectiva orientação de voto necessária; (2) Proposta de distribuição de dividendos da empresa Companhia Transirapé de Transmissão (“Transirapé”), em razão de reserva de lucros do exercício de 2020 e respectiva orientação de voto necessária; (3) Proposta de distribuição de dividendos intermediários do primeiro semestre de 2021 das empresas EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. (“EBTE”), ESDE – Empresa Santos Dumont de Energia S.A. (“ESDE”), Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. (“ETEP”), Lumitrans

Companhia Transmissora de Energia Elétrica (“Lumitrans”) e STC - Sistema de Transmissão Catarinense S.A. (“STC”) e respectiva orientação de voto necessária; **(4)** Proposta de contratação do fornecedor Mattel Bosque para a prestação de serviços de substituição de emendas da empresa Interligação Elétrica Aimorés S.A. (“Aimorés”) e respectiva orientação de voto necessária; **(5)** Proposta de contratação do fornecedor Mattel Bosque para prestação de serviços de substituição de emendas da empresa Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. (“Paraguaçu”) e respectiva orientação de voto necessária; **(6)** Proposta de celebração de aditivo contratual firmado entre as empresas Sant’Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Sant’Ana”) e Fasttel Engenharia Ltda. (“Fasttel”) e respectiva orientação de voto necessária; **(7)** Autorização para as providências relativas ao Leilão ANEEL nº 002/2021; **(8)** Informação: Andamento dos projetos em construção da Companhia e impactos da COVID-19; **(9)** Informação: proposta de estratégia de antecipação de rolagem de dívida; **(10)** Informação: Resultados da TAESA relativo ao mês de agosto de 2021; e **(11)** Extrapauta: Proposta de contratação da empresa Planova Planejamento e Construções S.A. pela Paraguaçu e respectiva orientação de voto necessária.

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

(1) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 24 de agosto de 2021 e recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 1º de setembro de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais das empresas ECTE e ETSE que deliberarem sobre a indicação da Sra. Andrea Durieux como membro titular e do Sr. Thales Jung Rodrigues como membro suplente do Conselho de Administração das empresas ECTE e ETSE para o cumprimento do restante dos atuais mandatos, cujos termos serão em 2022 para a empresa ECTE e 2023 para a empresa ETSE. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(2) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 20 de julho de 2021 e recomendação do Comitê de Finanças em reunião realizada em 1º de setembro de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, declarar o voto favorável na Assembleia Geral da empresa Transirapé que deliberar sobre a distribuição de dividendos aos acionistas, referente a parte do saldo da conta de reserva de retenção de lucros, no montante total de R\$43.329.676,86 (quarenta e três milhões, trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), podendo ocorrer em parcelas, conforme disponibilidade de caixa e anuência do BDMG, não ultrapassando o exercício de 2021. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(3) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 24 de agosto de 2021 e recomendação do Comitê de Finanças em reunião realizada em 1º de setembro de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais das empresas EBTE, ESDE, ETEP, Lumitrans e STC que deliberarem sobre a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas, no valor total de R\$42.113.304,99 (quarenta e dois milhões, cento e treze mil, trezentos e quatro reais e noventa e nove centavos) referente ao lucro distribuível apurado nas demonstrações contábeis do primeiro semestre de 2021 no montante total de R\$122.633.968,51 (cento e vinte e dois milhões, seiscentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos), podendo ocorrer em parcelas, conforme disponibilidade de caixa, não ultrapassando o exercício de 2021, conforme demonstrado abaixo:

- (i) R\$3.000.000,00 (três milhões de reais) referentes à empresa EBTE;
- (ii) R\$2.106.611,93 (dois milhões, cento e seis mil, seiscentos e onze reais e noventa e três centavos) da empresa ESDE;
- (iii) R\$10.750.686,13 (dez milhões, setecentos e cinquenta mil, seiscentos e oitenta e seis reais e treze centavos) da empresa ETEP;
- (iv) R\$8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais) da empresa Lumitrans; e
- (v) R\$17.756.006,93 (dezessete milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, seis reais e noventa e três centavos) da empresa STC. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(4) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 31 de agosto de 2021 e recomendação do Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 1º de setembro de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, orientar o voto favorável na reunião do Conselho de Administração da Aimorés que deliberar sobre a aprovação da contratação da empresa Mattel – Rbosque Construções Eireli, para prestação de serviços especializados de substituição de 1.640 (mil seiscentos e quarenta) emendas pré-formadas instaladas, nos termos e valores constantes no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(5) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 31 de agosto de 2021 e recomendação do Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 1º de setembro de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, orientar o voto favorável na reunião do Conselho de Administração da Paraguaçu que deliberar sobre a aprovação da contratação da empresa Mattel – Rbosque Construções Eireli, para prestação de serviços especializados de substituição de 1.188 (mil cento e oitenta e oito) emendas pré-formadas instaladas nos termos e valores constantes no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(6) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 24 de agosto de 2021 e recomendação do Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 1º de setembro de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, aprovar o aditivo contratual resultante da negociação com a Fasttel para o projeto Sant'Ana, nos termos e valores constantes no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(7) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 26 de agosto de 2021 e recomendação do Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 1º de setembro de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes:

(i) autorizar a inscrição da TAESA no Leilão nº 002/2021-ANEEL, visando a contratação do serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão da rede básica do Sistema Interligado Nacional, podendo, em especial, apresentar todos os documentos de inscrição e habilitação solicitados pelo respectivo edital, bem como os demais documentos e providências que se tornem essenciais à participação no dito certame, tais como apresentação de garantias solicitadas no edital do leilão e, com isso, as demais deliberações; e

(ii) autorizar a celebração de instrumentos com fornecedores de serviços, equipamentos e materiais necessários à construção das instalações de transmissão vinculadas às novas concessões, consignando que a Diretoria da Companhia poderá, para o Leilão 002/2021 e a seu critério, celebrar ou não acordos, pré-contratos e ou contratos e definir suas condições em relação aos instrumentos respectivos para a contratação dos serviços e materiais necessários para a implementação de cada lote, todos com condição suspensiva condicionada ao sucesso da TAESA em cada lote no leilão. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(8) Em caráter informativo, foi apresentado o andamento dos projetos em construção da Companhia e os impactos da COVID-19 nas obras.

(9) Em caráter informativo, foi apresentada a proposta de estratégia de antecipação de rolagem de dívida. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(10) Em caráter informativo, foi apresentado o resultado da TAESA relativo ao mês de agosto de 2021, bem como fluxo de caixa mensal e a dívida líquida, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(11) Como item extrapauta, em caráter de urgência e tendo em vista a atuação dos membros do Conselho de Administração no melhor interesse da Companhia, conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 08 de setembro de 2021

e recomendação do Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 13 de setembro de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, orientar o voto favorável na reunião do Conselho de Administração da Paraguaçu que deliberar sobre a celebração de contrato de prestação de serviços de lançamento de cabos e serviços complementares em trecho de 129,64 km da linha de transmissão 500 kV CS Poções III – Padre Paraíso, no regime de empreitada por preço fixo, com a empresa Planova Planejamento e Construções S.A., nos termos e valores constantes no material de apoio arquivado na sede da Companhia, além da retirada do respectivo escopo contratado do contrato firmado com a SAE Towers Brasil Linhas de Transmissão Ltda.

Por fim, os conselheiros solicitaram que seja apresentado ao menos bimestralmente a análise da evolução, riscos e instrumentos de mitigação relativo aos projetos em implantação da Companhia e empresas subsidiárias.

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, 15 de setembro de 2021.

Reynaldo Passanezi Filho

José Reinaldo Magalhães

Reinaldo Le Grazie

Jaime Leôncio Singer

José João Abdalla Filho

Bernardo Vargas Gibsone

César Augusto Ramírez Rojas

Fernando Augusto Rojas Pinto

Fernando Bunker Gentil

Luis Augusto Barcelos Barbosa

André Fernandes Berenguer

Celso Maia de Barros

Hermes Jorge Chipp

Mariana Sant'Anna Magalhães
Secretária

(Esta página é parte integrante da ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada em 15 de setembro de 2021, às 10h00)