

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

NIRE 33.3.0027843-5

CNPJ/MF 07.859.971/0001-30

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO E FINALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi iniciada aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2021, às 10h00, tendo sido suspensa e finalizada no dia 16 de dezembro de 2021, 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 Negócios e Gestão de Participações, Sr. Fábio Antunes Fernandes, o Diretor de Implantação, Sr. Luis Alessandro Alves, além da gerente da área de Governança Corporativa da Companhia, Srta. Bárbara da Cunha Xavier.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Reynaldo Passanezi Filho, 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: (1) Participação da TAESA no Leilão ANEEL 002/2021 – procedimentos para a definição da taxa de retorno mínima; (2) Informação: Resultados da TAESA do mês de outubro de 2021; (3) Informação: Andamento dos projetos em construção da Companhia; (4) Informação: Apresentação sobre o resultado do processo administrativo da Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) em razão do atraso na entrada em operação comercial da empresa Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Mariana”); (5) Informação: Apresentação sobre o impacto adicional na Parcela Variável (“PV”) - eventos fortuitos, lições aprendidas e ações implementadas; (6) Informação: Apresentação sobre o atendimento da ocorrência na ATE; e (7) Informação: atualização das obras na nova sede.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Indagados sobre eventual conflito de interesse com os temas da ordem do dia, os Srs. Conselheiros solicitaram a suspensão da reunião para análise do eventual conflito de interesse relativo ao item (1) da ordem do dia. Decorrida a suspensão da reunião necessária para avaliação do ponto que suscitou a suspensão da reunião, esta foi retomada em 16 de dezembro de 2021, tendo sido registrado os seguintes posicionamentos: os Srs. Fernando Augusto Rojas Pinto, César Augusto Ramírez Rojas e Bernardo Vargas Gibsone solicitaram registrar que se encontram em situação de conflito de interesse, com base no disposto na cláusula 4.1 (c) do Acordo de Acionistas da Companhia, razão pela qual não participaram da deliberação e votação do item (1) da ordem do dia; os Srs. Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães e José João Abdalla Filho solicitaram registrar sua abstenção com relação à manifestação de voto sobre a matéria do item (1) da ordem do dia. Em seguida, os membros do Conselho de Administração deliberaram:

(1) Neste item, por unanimidade de voto dos demais conselheiros: (i) Aprovar as condições gerais para participação da Companhia no referido leilão, com base nos limites indicados de TIR mínima real (*hurdle rate* Ke), CAPEX e alavancagem financeira; e (ii) Delegar, aos membros da Diretoria Estatutária, para definição dos lotes e dos valores das RAP que comporão as ofertas vinculantes no âmbito do Leilão 002/2021, observando a indicação de TIR mínima real (*hurdle rate* Ke) aprovada por este Conselho de Administração. Registrar que os conselheiros indicados pela acionista CEMIG votaram em obediência à orientação de voto recebida, nos termos do Acordo de Acionistas.

(2) Em caráter informativo, o material sobre o resultado da TAESA relativo ao mês de outubro de 2021, bem como o fluxo de caixa mensal e a dívida líquida, foi distribuído aos conselheiros e arquivado na sede da Companhia.

(3) Em caráter informativo, foi distribuído aos conselheiros o material sobre o andamento dos projetos em construção da Companhia que ficará arquivado na sede da Companhia.

(4) Em caráter informativo, foi distribuído o material de apoio aos conselheiros sobre o resultado do processo administrativo da ANEEL em razão do atraso na entrada em operação comercial da empresa Mariana. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(5) Em caráter informativo, foi distribuído o material de apoio aos conselheiros sobre o impacto adicional na PV - eventos fortuitos, lições aprendidas e ações implementadas. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(6) Em caráter informativo, foi distribuído o material de apoio aos conselheiros sobre o atendimento da ocorrência na concessão ATE. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(7) Em caráter informativo, foi distribuído o material de apoio aos conselheiros sobre a atualização das obras na nova sede. O material de apoio ficará arquivado na sede 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, 13 de dezembro 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

Bárbara da Cunha Xavier
Secretária