

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 28 DE MARÇO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2019, 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, a reunião foi regularmente instalada, tendo a participação dos Conselheiros titulares José Maria Rabelo, José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Paulo de Moura Ramos, Jorge Raimundo Nahas, Alcione Maria Martins Comonian, Bernardo Vargas Gibsons, Ana Milena López Rocha, Hermes Jorge Chipp, Fernando Bunker Gentil, François Moreau e Celso Maia de Barros e os Conselheiros suplentes Daniel Faria Costa, Arthur Maia Amaral, César Augusto Ramírez Rojas, Daniel Isaza Bonnet, Gustavo Carlos Marin Garat, Fernando Augusto Rojas Pinto, Rômulo Greffice Miguel Martins e Robert Patrick Panero. Presentes, também, o membro do Conselho Fiscal, Sr. Marcello Joaquim Pacheco, os Diretores da Companhia, Srs. Raul Lycurgo Leite e Marcus Pereira Aucélio, pela área de Governança Corporativa da Companhia, Srta. Bárbara da Cunha Xavier, e pela Auditoria Independente Ernst & Young Auditores Independentes S.S., os Srs. Pia Leocádia de Avellar Peralta e Glauco D. Silva.

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: (1) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício de 2018, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária; (2) Proposta de destinação do Resultado do exercício de 2018, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária; (3) Proposta de alteração dos Artigos 12 (§1º), 15 (*caput*) e 19 do Estatuto Social da Companhia e sua respectiva consolidação; (4) Remuneração anual global dos Administradores para a proposta da Assembleia Geral de 2019; (5) Autorização para a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, prevista para ser realizada no prazo legal, para a discussão e deliberação dos itens (1), (2), (3) e (4) acima; e (6) Orientação de voto nas Reuniões de Conselho de Administração e Assembleias Gerais Ordinárias das coligadas e controladas da Companhia



que deliberarão sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Propostas de Destinação do Resultado relativos ao exercício de 2018.

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

(1) Aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia, conforme detalhado em material arquivado na sede da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, os quais serão submetidos à aprovação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Adicionalmente, aprovar o Estudo Técnico de Viabilidade de Geração de Lucros Tributáveis (ICVM 371/02) que suporta a rubrica “impostos e contribuições sociais diferidas”, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

(2) Aprovar a proposta de destinação do resultado (lucro líquido) do exercício de 2018, no montante de R\$1.071.305.346,61 (um bilhão, setenta e um milhões, trezentos e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos) da seguinte forma:

(i) R\$53.565.267,33 (cinquenta e três milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos), correspondentes a 5% do lucro líquido, serão alocados à conta de Reserva Legal, em conformidade com o Parágrafo Primeiro do Artigo 31 do Estatuto Social;

(ii) R\$48.612.633,42 (quarenta e oito milhões, seiscentos e doze mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos) serão alocados à Reserva de Incentivo Fiscal exigida pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, tendo em vista que a constituição da referida Reserva é uma condição para a manutenção dos benefícios fiscais concedidos pelas mencionadas Superintendências;

(iii) R\$525.041.709,87 (quinhentos e vinte e cinco milhões, quarenta e um mil, setecentos e nove reais e oitenta e sete centavos) foram distribuídos aos acionistas da Companhia, a título de dividendos intercalares, nas datas de 23 de maio de 2018, 20 de agosto de 2018 e 22 de novembro de 2018, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária;

(iv) R\$275.837.920,80 (duzentos e setenta e cinco milhões, oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e vinte reais e oitenta centavos) foram pagos a título de juros sobre o capital próprio, nas datas de 23 de maio de 2018, 20 de agosto de 2018 e 28 de dezembro de 2018, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária; e

(v) R\$57.169.934,18 (cinquenta e sete milhões, cento e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos) serão pagos aos acionistas, a título de dividendos, a serem



propostos no exercício de 2019. Os dividendos serão pagos dia 14 de maio de 2019, com base na posição acionária existente no Banco Itaú S.A. em 03 de maio de 2019. As Units da Companhia serão negociadas “*ex-dividendos*” a partir de 06 de maio de 2019, inclusive;

(vi) R\$111.077.880,91 (cento e onze milhões, setenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e um centavos) serão destinados a constituição de reserva especial de lucros; e

(vii) R\$113.399.544,45 (cento e treze milhões, trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) serão alocados à Reserva Especial de Lucros, tendo em vista a necessidade de realização de ajuste nos Lucros Acumulados dos exercícios anteriores, devido aos efeitos da adoção do CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente em 1º de janeiro de 2018 (IFRS 15).

Adicionalmente, consignar que o valor total destinado a Reserva Especial de Lucros, qual seja, R\$224.477.425,36 (duzentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos) está suportado pela Proposta de Orçamento de Capital emitida pela Companhia.

Consignar que a presente proposta de destinação do resultado (lucro líquido) do exercício social encerrado em 2018 deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser convocada e realizada dentro do prazo legal.

(3) Aprovar as propostas de alteração relacionadas ao estatuto social da Companhia, na forma apresentada, as quais serão levadas à apreciação e deliberação dos acionistas da Companhia no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 29 de abril de 2019;

(4) Aprovar a proposta de remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2019 até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020;

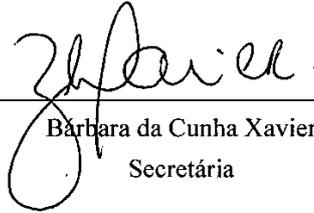
(5) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a realizar-se no dia 29 de abril de 2019, na sede da Companhia, para deliberar sobre as matérias relativas ao artigo 132 da Lei 6.404/76, dentre elas os itens (1) e (2) acima, bem como os itens (3) e (4), conforme apresentado; e

(6) Orientar o voto favorável nas Reuniões dos Conselhos de Administração e nas Assembleias Gerais Ordinárias das empresas coligadas e controladas da Companhia que deliberarão sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Propostas de Destinação do Resultado relativas ao exercício de 2018, conforme detalhado em material arquivado na sede das respectivas Companhias.



Conselho de Administração que votaram nesta reunião (a.a.) Secretária: Bárbara da Cunha Xavier; Conselheiros Titulares: José Maria Rabelo, Paulo Moura Ramos, Alcione Maria Martins Comonian, Ana Milena López Rocha, Fernando Bunker Gentil, Celso Maia de Barros, José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Jorge Raimundo Nahas, Bernardo Vargas Gibsone, Hermes Jorge Chipp, François Moreau.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2019.



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 28 de março de 2019 às 15h00)