

**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 10 DE DEZEMBRO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** A reunião foi realizada aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2020, às 17h00, excepcionalmente por videoconferência.

**PRESENCAS E CONVOCAÇÃO:** Conforme previsão do parágrafo primeiro do Artigo 17 do Estatuto Social da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“TAESA” ou “Companhia”), a reunião foi regularmente instalada, tendo a participação dos Conselheiros, Srs. Reynaldo Passanezi Filho, Daniel Faria Costa, José João Abdalla Filho, Luis Augusto Barcelos Barbosa, François Moreau, Bernardo Vargas Gibsone, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Bunker Gentil, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp. Presente também, a convite do Conselho, a 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, 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) Proposta de pagamento de juros sobre capital próprio pela Companhia, referente aos meses de outubro e novembro de 2020; e (2) Proposta de pagamento de dividendos da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (“ETAU”) 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, por unanimidade:

(1) Distribuir juros sobre o capital próprio (JCP), a serem pagos aos acionistas com base nas demonstrações financeiras intermediárias levantadas em 30 de novembro de 2020, no valor total de R\$54.217.858,60 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e dezessete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), o que equivale a R\$0,05246060050 por ação (ordinária/preferencial) ou R\$0,15738180150 por Unit. Incidirá imposto de renda no valor a ser pago a título de juros sobre capital próprio, exceto

para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes. Os juros sobre capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios de que trata o artigo 202 da Lei das S.A., caso sua distribuição seja ratificada pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada até o dia 30 de abril de 2021. Os juros sobre o capital próprio (JCP) serão pagos no dia 28 de dezembro de 2020, com base na posição acionária existente no Banco Itaú S.A. em 15 de dezembro de 2020. As Units da Companhia serão negociadas “*ex-juros sobre capital próprio*” a partir de 16 de dezembro 2020, inclusive; e

(2) Orientar voto favorável aos representantes da Companhia na reunião de Conselho de Administração da ETAU que deliberar sobre a distribuição de dividendos, com base na reserva especial disponível em 30 de setembro de 2020, no total de total de R\$6.795.008,04 (seis milhões, setecentos e noventa e cinco mil, oito reais e quatro centavos), devendo tais dividendos serem pagos até dia 31 de dezembro de 2020 com recursos oriundos do próprio caixa da empresa.

**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, 10 de dezembro de 2020.

---

Reynaldo Passanezi Filho

---

Celso Maia de Barros

---

Daniel Faria Costa

---

José João Abdalla Filho

---

Luis Augusto Barcelos Barbosa

---

François Moreau

---

Bernardo Vargas Gibsone

---

César Augusto Ramírez Rojas

---

Fernando Augusto Rojas Pinto

---

Fernando Bunker Gentil

---

**Hermes Jorge Chipp**

**Bárbara da Cunha Xavier**  
**Secretária**

(Esta página é parte integrante da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.  
realizada em 10 de dezembro de 2020, às 17h00)