

**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 26 DE JANEIRO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** A reunião foi realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de 2021, às 10h00, 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, Paulo Mota Henriques, 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. Presentes também, a convite do Conselho, o Diretor Presidente, Sr. André Augusto Telles Moreira, o Diretor Técnico e Diretor Jurídico e Regulatório, Sr. Marco Antônio Resende Faria, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Erik da Costa Breyer, o Diretor de Implantação, Sr. Marcus Vinícius do Nascimento, 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, 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 alteração dos estatutos sociais, bem como eleição da Diretoria das empresas subsidiárias da Companhia; (2) Proposta de substituição do conselheiro de administração da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (“ETAU”) indicado pela acionista CEEE-GT e respectiva orientação de voto necessária; (3) Proposta para definição das metas da Diretoria para o exercício de 2021; (4) Proposta de aumento de capital na empresa São Pedro Transmissora de Energia S.A. (“SPT”); (5) Informação: Apresentação da carteira de investimentos da Companhia relativo ao mês de dezembro de 2020; (6) Informação: Andamento dos projetos em construção da Companhia e impactos do COVID-19; (7) Informação: Atualização dos Projetos de M&A da Companhia; (8) Informação: atualização das obras na nova sede; (9) Informação: Resultados da TAESA relativo ao mês de dezembro de 2020; e (10) Extrapauta: Proposta para celebração de acordo e termo de aditamento dos contratos de EPC entre as empresas

Interligação Elétrica Aimorés S.A. (“Aimorés”) e Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. (“Paraguaçu”) junto à contratada Sae Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda..

**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) Declarar voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias das empresas ATE III Transmissora de Energia S.A., Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A., Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A., Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A., São Gotardo Transmissora de Energia S.A., Brasnorte Transmissora de Energia S.A., Sant’Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A., São Pedro Transmissora de Energia S.A., São João Transmissora de Energia S.A. e Lagoa Nova Transmissora de Energia Elétrica S.A. que deliberarem sobre a alteração de seus estatutos sociais de modo a uniformizar o documento societário para as empresas subsidiárias da TAESA, bem como aprovar a eleição de suas respectivas Diretorias como reflexo da alteração de seus estatutos sociais, fazendo a correta alocação de responsabilidades da Diretoria na condução dos negócios. Referidas assembleias somente serão realizadas após a aprovação prévia da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, nos termos da Resolução ANEEL nº149/2005.

(2) Declarar o voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária da ETAU que deliberar sobre a substituição do membro titular do Conselho de Administração indicado pela acionista CEEE-GT para cumprimento do mandato em curso, que se encerrará na assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2023.

(3) Postergar a aprovação do modelo de metas da Diretoria da Companhia para o exercício de 2021 para a próxima reunião do Conselho de Administração, tendo em vista a necessidade de inclusão de indicadores de longo prazo vinculados ao planejamento estratégico da Companhia, bem como o reflexo dos indicadores das empresas do grupo (subsidiárias integrais, controladas e participadas) no atual modelo de metas.

(4) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias da SPT que deliberarem sobre aumentos de capital, até o montante de R\$67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de reais), de modo que o capital social da Companhia passe a ser de até R\$450.238.994,00 (quatrocentos e cinquenta milhões, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais), ficando a Diretoria da SPT autorizada a prática de todos os atos necessários para a realização destas operações.

(5) Em caráter informativo, foi apresentada a carteira de investimentos da Companhia relativo ao mês de dezembro de 2020.

(6) Em caráter informativo, foi apresentado o andamento dos projetos em construção da Companhia e os impactos da COVID-19 nas obras, bem como as atualizações das ações adotadas pela Companhia neste período de pandemia.

(7) Em caráter informativo, foram apresentadas as atualizações dos projetos de M&A da Companhia em curso.

(8) Em caráter informativo, foi apresentada a atualização das obras da nova sede da Companhia.

(9) Em caráter informativo, foi apresentado o resultado do mês de dezembro de 2020 da Companhia, bem como o fluxo de caixa mensal e a dívida líquida.

(10) Como item extrapauta, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração e sua atuação no melhor interesse da Companhia, orientar o voto favorável aos representantes da TAESA nas reuniões dos Conselhos de Administração das empresas Aimorés e Paraguaçu convocadas para deliberar sobre a celebração de acordo e termo de aditamento dos contratos de EPC junto à contratada Sae Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda., sendo recomendada a solicitação formal de realização de auditoria na gestão contratual do respectivo EPC. De acordo com informações fornecidas pela Diretoria das empresas Aimorés e Paraguaçu, nesse momento não haverá necessidade de aumentar o capital autorizado das referidas companhias aprovado por este Conselho de Administração em 31 de julho de 2019.

**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, 26 de janeiro de 2021.

---

Reynaldo Passanezi Filho

---

Daniel Faria Costa

---

Paulo Mota Henriques

---

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

---

Hermes Jorge Chipp

---

Bárbara da Cunha Xavier  
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 26 janeiro de 2021, às 10h00)