

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 06 DE OUTUBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 06 (seis) dias do mês de outubro de 2021, às 10h00, excepcionalmente na Avenida das Américas, nº 2480, Business Center do Lead Américas, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

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 distribuição de dividendos das empresas: Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. (“EATE”), ECTE - Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. (“ECTE”), EDTE - Empresa Diamantina de Transmissão de Energia S.A. (“EDTE”), Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. (“ENTE”), Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. (“ERTE”), ESDE – Empresa Santos Dumont de Energia S.A. (“ESDE”), Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. (“ETEP”), ETSE - Empresa de Transmissão Serrana S.A. (“ETSE”), Companhia Transirapé de Transmissão (“Transirapé”), Companhia Transudeste de Transmissão (“Transudeste”) e Companhia Transleste de Transmissão (“Transleste”), em razão de

reserva de lucros do exercício e respectiva orientação de voto necessária; **(2)** Proposta de celebração de aditivo contratual firmado entre as empresas Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A (“ESTE”) e Nexans Brasil S.A. e respectiva orientação de voto necessária; **(3)** Regularização do serviço de operação e manutenção (“O&M”) atualmente prestado pela Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-T à Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (“ETAU”) - Instalações na SE Lagoa Vermelha 2 e das LTs 230kV Barra Grande - Lagoa Vermelha 2 e Lagoa Vermelha 2 – Santa Marta e suas respectivas entradas de linhas nas subestações; **(4)** Informação: Contratos com EPCistas - ações realizadas e próximos passos; **(5)** Informação: Status dos Projetos Interligação Elétrica Aimorés S.A. (“Aimorés”) e Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. (“Paraguaçu”) e reporte da respectiva Diretoria da AIE; **(6)** Informação: Andamento dos projetos em construção da Companhia e impactos da COVID-19; **(7)** Informação: TAESA – Investor Day; **(8)** Extrapauta: Proposta de celebração do 4º (quarto) termo aditivo ao contrato firmado entre as empresas Interligação Elétrica Aimorés S.A. (“Aimorés”) e Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. (“Paraguaçu”) e a SGS Engenharia para fiscalização das obras, bem como celebração do 1º (primeiro) termo aditivo ao contrato firmado entre a empresa Aimorés e a Construtora Ferreira Grillo e respectiva orientação de voto necessária; **(9)** Extrapauta: Proposta de celebração do contrato de prestação de serviços de lançamento de cabos de trecho de 55,72km entre a empresa Paraguaçu e a Sadesul Projetos e Construções e respectiva orientação de voto necessária; **(10)** Extrapauta: Proposta de celebração de termo aditivo entre a Aimorés e a Sae Towers e respectiva orientação de voto necessária; e **(11)** Extrapauta: Proposta de celebração de termo aditivo entre a Paraguaçu e a Sae Towers 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 08 de setembro de 2021 e recomendação do Comitê de Finanças em reunião realizada em 17 de setembro de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, declarar voto favorável nas Assembleias Gerais das empresas EATE, ECTE, EDTE, ENTE, ERTE, ESDE, ETEP, ETSE, TRANSIRAPÉ, TRANSLESTE e TRANSUDESTE que deliberarem 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\$113.313.025,08 (cento e treze milhões, trezentos e treze mil, vinte e cinco reais e oito centavos), podendo ocorrer em parcelas, conforme disponibilidade de caixa, não ultrapassando o exercício de 2021. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(2) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 14 de setembro de 2021 e recomendação do Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 17 de setembro de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, orientar voto favorável na reunião do conselho de administração da ESTE que deliberar sobre o termo aditivo ao contrato de fornecimento de cabos de alumínio celebrado com a Nexans Brasil S.A., para fazer constar os novos quantitativos e escopo nos termos e valores constantes no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(3) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 16 de setembro de 2021 e recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos realizada em 17 de setembro de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes:

(I) a) aprovar a prestação dos serviços de operação e manutenção das instalações da ETAU, na subestação Lagoa Vermelha 2 e das linhas de transmissão 230kV Barra Grande - Lagoa Vermelha 2 e Lagoa Vermelha 2 - Santa Marta, e suas respectivas entradas de linhas nas subestações, pela TAESA, nos termos da melhor proposta apresentada no processo concorrencial e atendimento de 100% (cem por cento) do escopo técnico, observando, portanto, ao melhor interesse da ETAU e ao que determina integralmente a legislação e a regulamentação vigente da ANEEL, ou; b) alternativamente, orientar o voto favorável no Conselho de Administração e Assembleia Geral da ETAU que deliberarem sobre a contratação da CEEE-T para a prestação desses serviços, caso seja apresentada proposta equiparável, em cumprimento ao Acordo de Acionistas, uma vez que ficará configurada a comutatividade necessária a transações com partes relacionadas.

(II) orientar voto da TAESA e seus representantes no Conselho de Administração da ETAU, na Reunião Prévia de Acionistas da ETAU e na Assembleia de Acionistas da ETAU sobre a deliberação da contratação do item (I) (a) acima, com a abstenção da TAESA e seus representantes; e

(III) orientar voto da TAESA e seus representantes no Conselho de Administração da ETAU, Reunião Prévia de Acionistas da ETAU e na Assembleia de Acionistas da ETAU sobre a deliberação da contratação do item (I) acima para conflitar o voto da CEEE-T e seus representantes, se necessário. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(4) Em caráter informativo, foram apresentados os contratos com EPCistas - ações realizadas e próximos passos. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(5) A matéria foi retirada de pauta a pedido da área proponente.

(6) Em caráter informativo, foi apresentado o andamento dos projetos em construção da Companhia e os impactos da COVID-19 nas obras. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(7) Em caráter informativo, foram apresentadas as informações sobre o evento TAESA – Investor Day. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(8) 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 29 de setembro de 2021 e recomendação do Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 01 de outubro de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes:

(i) orientar voto favorável nas reuniões dos Conselhos de Administração das Empresas Aimorés e Paraguaçu que deliberarem sobre a celebração, pela Paraguaçu em conjunto com a Aimorés, junto à empresa contratada SGS Enger Engenharia Ltda., do 4º termo de aditamento ao contrato de prestação de serviços de fiscalização de obras nº IEA/IEP-002-2019, celebrado em 13 de maio de 2019, nos termos e valores constantes no material de apoio arquivado na sede da Companhia; e

(ii) orientar voto favorável na reunião do Conselho de Administração da Aimorés que deliberar sobre a celebração do 1º (primeiro) termo aditivo ao contrato nº IEA-88/2021 com a empresa Construtora Ferreira Grillo Ltda., nos termos e valores constantes no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(9) 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 29 de setembro de 2021 e recomendação do Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 01 de outubro de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, orientar voto favorável na reunião do Conselho de Administração da Paraguaçu que deliberar sobre a celebração do contrato de prestação de serviços de lançamento de cabos e serviços complementares em trecho de 55,72 km da linha de transmissão 500 kV CS Poções III – Padre Paraíso, com a empresa Sadesul Projetos e Construções Ltda., nos termos e valores constantes no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(10) 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 29 de setembro de 2021 e recomendação do Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 01 de outubro de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, orientar voto

favorável na reunião do Conselho de Administração da Aimorés que deliberar sobre a celebração, com a Sae Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda., do 8º (oitavo) termo aditivo ao contrato EPC nº IEP-Dt-003/2017, nos termos e valores constantes no 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 29 de setembro de 2021 e recomendação do Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 01 de outubro de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, orientar voto favorável na reunião do Conselho de Administração da Paraguaçu que deliberar sobre a celebração com a Sae Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda., do 9º (nono) termo aditivo ao contrato EPC nº IEP-Dt-003/2017, nos termos e valores constantes no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA: O Sr. Reynaldo Passanezi Filho, Presidente do Conselho de Administração, juntamente com os demais conselheiros, por ocasião da renúncia do Sr. Bernardo Vargas Gibsons ao cargo de Diretor Presidente na Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., registraram o reconhecimento do Conselho de Administração da Companhia quanto à sua trajetória e contribuição, destacando seu caráter, a rica interação e a troca singular de experiências.

Ao final da reunião, foi apresentado aos membros do Conselho de Administração vídeo informativo sobre a construção do empreendimento de Janaúba e a sua entrada em operação.

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, 06 de outubro 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