

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 1º DE DEZEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada ao 1º (primeiro) dia do mês de dezembro de 2021, às 10h30, 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: 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) Proposta de distribuição de dividendos e Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) da Companhia e das empresas controladas da Companhia; (2) Orçamento anual da Companhia para o exercício de 2022 e Plano Plurianual (2022-2026), incluindo orientação de voto para as assembleias gerais ou reuniões de conselho de administração das empresas controladas e participadas da Companhia que deliberarão sobre seus respectivos orçamentos para o exercício de 2022; (3) Participação da TAESA no Leilão ANEEL 002/2021 – procedimentos para a definição da taxa de retorno mínima; (4) Proposta de criação de filial da TAESA; (5) Proposta de substituição dos conselheiros titular e suplente da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (“ETAU”) indicados

pela acionista Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica (“CEEE-T”) e respectiva orientação de voto necessária; **(6)** Proposta de eleição das Diretorias das empresas Sant’Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Sant’Ana”) e Lagoa Nova Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Lagoa Nova”) para cumprimento de novo mandato e respectiva orientação de voto necessária; **(7)** Calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia para o exercício social de 2022; **(8)** Informação: Leilão ANEEL 002/2021 – atualização do status; **(9)** Informação: Resultados da TAESA do mês de outubro de 2021; **(10)** Informação: Andamento dos projetos em construção da Companhia; **(11)** 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”); **(12)** Informação: Apresentação sobre o impacto adicional na Parcela Variável (“PV”) - eventos fortuitos, lições aprendidas e ações implementadas; **(13)** Informação: Apresentação sobre o atendimento da ocorrência na ATE; e **(14)** 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, por unanimidade, responderam negativamente. Em seguida, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade:

(1) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 16 de novembro de 2021 e a recomendação do Comitê de Finanças em reunião realizada em 18 de novembro de 2021, aprovar:

(A) a distribuição de dividendos com base no ITR do 3º trimestre de 2021 e JCP com base balancete de novembro de 2021, no valor total de R\$523.000.000,00 (quinhentos e vinte e três milhões de reais), sendo R\$202.015.355,75 (duzentos e dois milhões, quinze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) de JCP e R\$320.984.644,25 (trezentos e vinte milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) de dividendos conforme quadro apresentado no material de apoio, sendo a data base 06 de dezembro de 2021, a data *ex dividendos*/JCP 07 de dezembro de 2021 e a data de pagamento 29 de dezembro de 2021;

Resultado Societário Taesa 2E3T2021	R\$ Mil	R\$
Dividendos	320.985	320.984.644,25
JCP	202.015	202.015.355,75
Total	523.000	523.000.000,00
Dividendo por ação	0,31058119269	0,31058119269
JCP por ação	0,19546782457	0,19546782457
Dividendo + JCP por ação	0,50604901726	0,50604901726
Dividendo por unit	0,93174357807	0,93174357807
JCP por unit	0,58640347371	0,58640347371
Dividendo + JCP por unit	1,51814705178	1,51814705178
Isa Brasil	77.818	77.818.087,41
Cemig	113.363	113.363.172,29
Mercado	331.819	331.818.740,30

(B) Distribuir dividendos com base no resultado do balancete de outubro de 2021 das seguintes empresas controladas 100% (cem por cento):

- (i) ATE III Transmissora de Energia S.A. o valor de R\$34.752.933,89 (trinta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos) referente aos dividendos intercalares do lucro do exercício de 2021 na data de 22 de dezembro de 2021;
- (ii) Brasnorte Transmissora de Energia S.A. o valor de R\$6.886.147,43 (seis milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos) referente aos dividendos intermediários relativos à sua reserva de lucros acumulados na data de 28 de dezembro de 2021;
- (iii) Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. o valor de R\$8.338.901,07 (oito milhões, trezentos e trinta e oito mil, novecentos e um reais e sete centavos) referente aos dividendos intermediários relativos à sua reserva de lucros acumulados na data de 28 de dezembro de 2021;
- (iv) São João Transmissora de Energia S.A. o valor de R\$4.897.516,29 (quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos) referente aos dividendos intermediários relativos à sua reserva de lucros acumulados na data de 28 de dezembro de 2021; e
- (v) São Pedro Transmissora de Energia S.A. o valor de R\$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais) referente aos dividendos intercalares relativos ao lucro do exercício de 2021 na data de 28 de dezembro de 2021. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(2) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 16 de novembro de 2021 e a recomendação do Comitê de Finanças em reunião realizada em 18

de novembro de 2021, aprovar, nos termos do material arquivado na sede da Companhia e encaminhada aos membros do Conselho de Administração registrando, conforme solicitação dos conselheiros na presente reunião, o esclarecimento de que o Plano Quinquenal e orçamento não indicam nem de forma vinculante nem de forma indicativa os valores dos dividendos dos próximos anos, cabendo ao Conselho de Administração e a Assembleia Geral decidirem no caso a caso:

- a) o orçamento anual da Companhia e de suas empresas controladas e o plano plurianual quinquenal;
- b) a orientação de voto de aprovação do orçamento nos respectivos conselhos e assembleias das empresas participadas e controladas em linha com o cumprimento do orçamento da TAESA, podendo ocorrer os ajustes descritos no material de apoio arquivado na sede da Companhia.
- c) aprovar o pagamento de dividendos e suas respectivas orientações de votos das empresas participadas e controladas até um limite de variação de 30% (trinta por cento) do valor apresentado no orçamento;
- d) aprovar a redução de capital e suas respectivas orientações de votos nas empresas participadas e controladas até um limite de variação de 20% (vinte por cento) do valor apresentado no orçamento; e
- e) aprovar a subscrição, o aporte, e o aumento do capital social autorizado, quando necessário, e suas respectivas orientações de votos nas empresas participadas e controladas até uma variação de 10% (dez por cento) do valor apresentado no orçamento.

(3) Retirar o item da pauta, conforme solicitação dos conselheiros, e deliberá-lo em reunião extraordinária prevista para ser realizada no dia 13 de dezembro, às 10h00.

(4) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 03 de novembro de 2021 e a recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 18 de novembro de 2021, autorizar a abertura da filial da concessão ATE II da TAESA, de responsabilidade da regional de manutenção de Araguaína, localizada no endereço Rua Fernando Silva nº 189, Centro, Eliseu Martins - PI, CEP 64.880-000. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(5) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 17 de novembro de 2021 e a recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 18 de novembro de 2021, declarar o voto favorável na Assembleia Geral da ETAU que deliberar sobre a indicação ao Conselho de Administração da ETAU do Sr. Andre Luiz Gomes da Silva como membro titular e do Sr. Rodolfo Coli Cunha como membro suplente para o cumprimento do restante do atual

mandato, cujo término será em 2023. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(6) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 09 de novembro de 2021 e a recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 18 de novembro de 2021, declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Sant'Ana e da Lagoa Nova que deliberarem sobre a eleição de Diretoria das Companhias para cumprimento de novo mandato de 03 (três) anos. O material de apoio ficará arquivado na sede da Companhia.

(7) Aprovar a proposta do calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração, Assembleia Geral Ordinária e dos Comitês de Assessoramento da Companhia para o exercício social de 2022.

(8) Retirar o item da pauta e apreciá-lo em outra oportunidade.

(9) Retirar o item da pauta e apreciá-lo em outra oportunidade.

(10) Retirar o item da pauta e apreciá-lo em outra oportunidade.

(11) E Retirar o item da pauta e apreciá-lo em outra oportunidade.

(12) Retirar o item da pauta e apreciá-lo em outra oportunidade.

(13) Retirar o item da pauta e apreciá-lo em outra oportunidade.

(14) Retirar o item da pauta e apreciá-lo em outra oportunidade.

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, 1º 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

(Esta página é parte integrante da ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada em 1º de dezembro de 2021, às 10h30)