

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF 07.859.971/0001-30
NIRE 33.3.0027843-5

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 07 (sete) dias do mês de dezembro de 2022, às 10h00, na sede da Companhia e por videoconferência

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: A reunião foi regularmente instalada, tendo a participação da totalidade dos conselheiros da Companhia, Srs.: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, Maurício Dall’Agnese, Jaime Caballero Uribe, César Augusto Ramírez Rojas, Victor Manuel Muñoz Rodriguez, Fernando Bunker Gentil, Rodrigo de Mesquita Pereira, André Fernandes Berenguer, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp. Presente, também, a convite do Conselho, a gerente executiva 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) Informação: Reporte dos Coordenadores dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração; (2) Proposta de delegação à Diretoria da TAESA da equiparação de alçada de aprovação das empresas controladas à alçada da TAESA; (3) Proposta de Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários da TAESA; (4) Proposta do orçamento anual da Companhia para o exercício de 2023 e plano plurianual (quinquenal), 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 2023; (5) Proposta das metas da Diretoria de 2023; (6) Calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia para os exercícios sociais de 2023 e 2024; (7) Informação: Andamento dos projetos em construção da Companhia; e (8) Informação: Atualização dos Projetos de M&A.

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) Em caráter informativo, os Coordenadores dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração reportaram as discussões e recomendações havidas nas últimas reuniões realizadas.

(2) Aprovar delegação da alçada do Conselho de Administração à Diretoria da TAESA para aprovação de contratos, acordos ou negócios das empresas controladas que importem em contrair obrigação até o limite do valor equivalente a 0,5% do patrimônio líquido da acionista controladora (TAESA) constante das últimas Demonstrações Financeiras auditadas e atualizado anualmente, a fim de equiparar a alçada da Diretoria da TAESA para a gestão das empresas controladas 100%, devendo a referida delegação perdurar até que a proposta de reforma do Estatuto Social da TAESA sobre este item específico seja aprovada em Assembleia Geral da Companhia.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 16 de novembro de 2022 e recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 23 de novembro de 2022.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(3) Aprovar a atualização da Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes e de Negociação de Valores Mobiliários da TAESA, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 18 de outubro de 2022 e recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 23 de novembro de 2022.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(4) Aprovar, nos termos do material arquivado na sede da Companhia e encaminhada aos membros do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia:

- 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, com os seguintes possíveis ajuste:
 - i. adaptação da contabilização em função dos procedimentos de IFRS, uma vez que a TAESA realiza ajustes nas demonstrações financeiras originais das participadas;
 - ii. inclusão de dívidas no orçamento da TBE, majoração no orçamento e pagamento de dividendos das empresas do grupo TBE e suas respectivas orientações de voto em

reuniões do Conselho de Administração e Assembleias em função de negociações em andamento com os demais sócios;

iii. pequenos ajustes nos orçamentos e suas respectivas orientações de voto para as empresas participadas e controladas em função de negociações com os demais sócios que não impactam o cumprimento do orçamento da TAESA, apenas operacionalizam o alcance de resultados esperados de forma convergente com necessidades dos demais acionistas;

c) 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) 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) 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;

f) o aporte de capital previsto no respectivo Plano de Negócio de SPEs detentoras dos lotes eventualmente adquiridos em processos de leilão que impactem no orçamento de 2023, bem como os respectivos Capex e Opex previstos e seus impactos no cálculo dos objetivos das áreas afetadas;

g) o orçamento de leis de incentivo, projetos especiais e contingência jurídica são para efeitos preditivos e de planejamento de fluxo de caixa e não devem impactar os cálculos de objetivos da remuneração variável; e

h) o atendimento a emergências não são orçadas, pois não existem quaisquer formas de restrição econômica ou financeira para o imediato reestabelecimento da prestação do serviço de transmissão. Qualquer emergência é atendida com integral foco na qualidade e prontidão do serviço, mobilizando-se recursos necessários para o reestabelecimento do Sistema Interligado Nacional (SIN).

• O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 28 de setembro de 2022 e recomendado pelo Comitê de Finanças em reuniões realizadas em 28 de setembro de 2022 e 23 de novembro de 2022 que foi finalizada em 05 de dezembro de 2022.

Deliberação: Aprovado por unanimidade, sendo registrado que: (i) o orçamento de capital das empresas participadas está limitado ao valor orçado, e (ii) o material de apoio será atualizado com a informação do último relatório *Focus* disponível e disponibilizado aos membros do Conselho de Administração.

(5) Aprovar o book de metas para 2023, atualizado a partir do modelo de metas atual e considerando os pilares do planejamento estratégico da TAESA, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

- O assunto foi recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 23 de novembro de 2022.

Deliberação: Aprovado por maioria dos conselheiros.

(6) Aprovar a proposta do calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração, Assembleia Geral Ordinária e dos Comitês de assessoramento da Companhia para os exercícios sociais de 2023 e 2024, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(7) Em caráter informativo, foi apresentado o andamento dos projetos em construção da Companhia, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

(8) Em caráter informativo, foi apresentada a atualização dos projetos de M&A, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

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. Secretária: Bárbara da Cunha Xavier; Conselheiros: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, Maurício Dall’Agnese, Jaime Caballero Uribe, César Augusto Ramírez Rojas, Victor Manuel Muñoz Rodriguez, Fernando Bunker Gentil, Rodrigo de Mesquita Pereira, André Fernandes Berenguer, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2022.

**BARBARA DA CUNHA
XAVIER:30408860880**

Assinado de forma digital por BARBARA DA
CUNHA XAVIER:30408860880
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=11871388000112, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
branco), cn=BARBARA DA CUNHA
XAVIER:30408860880
Dados: 2022.12.12 10:10:55 -03'00'

Bárbara da Cunha Xavier
Secretária

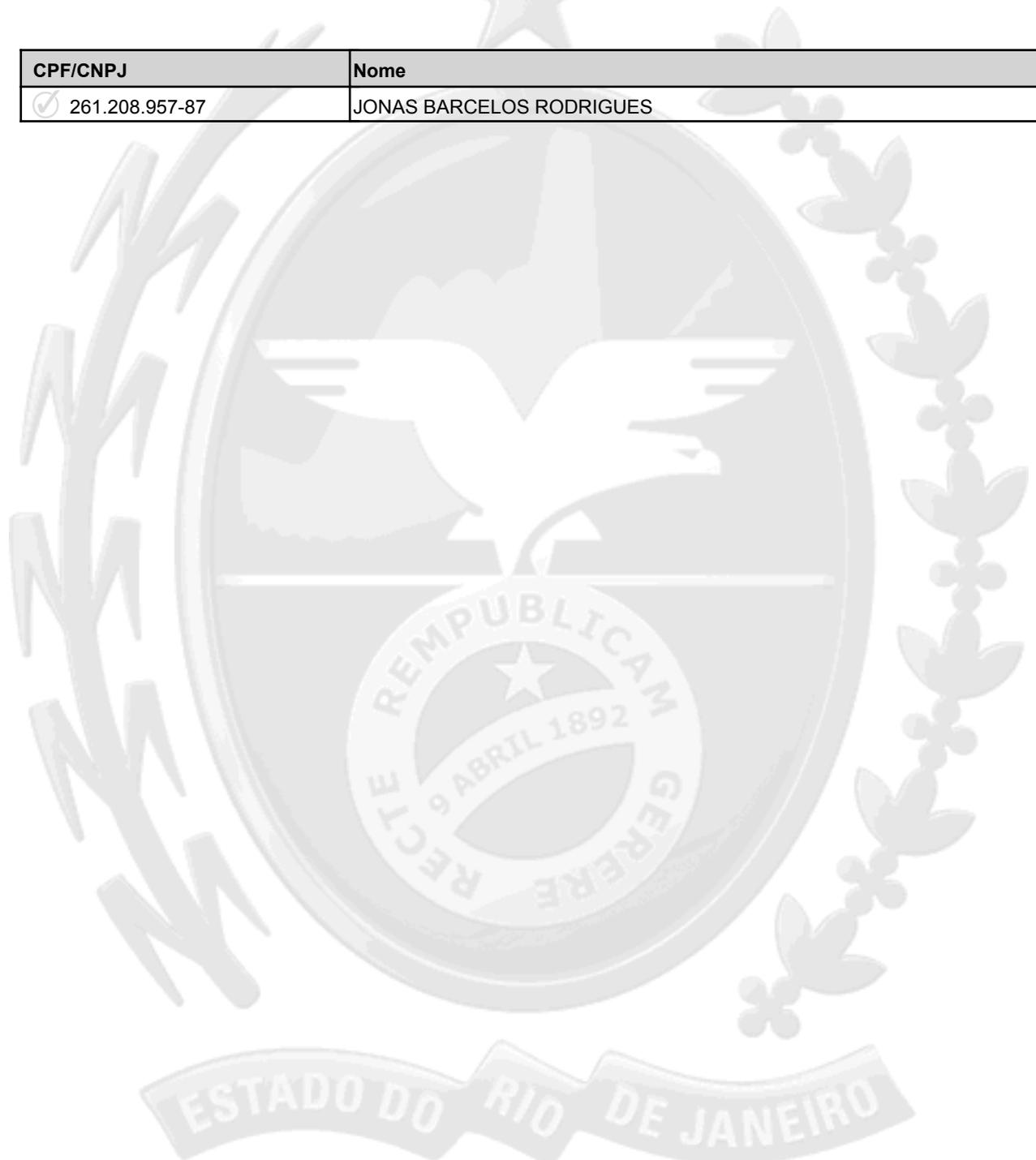
(Esta página é parte integrante da ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada em 07 de dezembro de 2022, às 10h00)



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A., NIRE 33.3.0027843-5, PROTOCOLO 00-2022/913327-4, ARQUIVADO EM 13/12/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005208159, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 261.208.957-87	JONAS BARCELOS RODRIGUES



13 de dezembro de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
 Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.
 NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2022/913327-4 Data do protocolo: 12/12/2022
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/12/2022 SOB O NÚMERO 00005208159 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: D915E0A6AA09777363478FA15D8B4B8A305CF82B801F17878DAE8278CCA68A27
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

