

33.3.0027843-5

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S A

Código Ato

Eventos

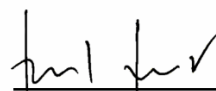
017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ANTÔNIO MIGUEL FERNANDES, IGOR EDELSTEIN DE OLIVEIRA E MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA SIMÃO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003665025	07.859.971/0001-30	Praça QUINZE DE NOVEMBRO 20	Centro	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 27/06/2019 e arquivado em 27/06/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
 SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

7

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S A

NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2019/374978-5 Data do protocolo: 26/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/06/2019 SOB O NÚMERO 00003665025 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 63173CAB714684EFBB636A8E22C20FE5C02CE54356AA223187A22CCAD78FF27A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 1/7

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

NIRE 33.3.0027843-5

CNPJ/MF 07.859.971/0001-30

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 06 (seis) dias do mês de junho de 2019, às 10h00, 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: Conforme previsão do parágrafo primeiro do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi regularmente instalada, tendo a participação dos Conselheiros titulares José Maria Rabelo, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Daniel Faria Costa, Paulo Mota Henriques, José João Abdalla Filho, Carlos da Costa Parcias Junior, François Moreau, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Bunker Gentil, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp. Presentes, também, os Diretores da Companhia, Srs. Raul Lycurgo Leite, Marcus Pereira Aucélio, Marco Antônio Resende Faria e José Aloise Ragone Filho e, pela área de Governança Corporativa da Companhia, Srta. Bárbara da Cunha Xavier.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Maria Rabelo, 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) Assunto informativo: apresentação institucional da Companhia e aplicativo "Portal TAESA"; (2) Aumento de capital na empresa Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. e respectiva orientação de voto necessária; (3) Aumento de capital na empresa Sant'Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. e respectiva orientação de voto necessária; (4) Contratação da empresa Fasttel Engenharia Ltda. para a prestação de serviço de EPC Lump Sum Turnkey para as linhas de transmissão da empresa Sant'Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. e respectiva orientação de voto necessária; (5) Contratação da empresa Brafer Construções Metálicas S.A. para o fornecimento de estruturas metálicas para a empresa Sant'Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. na modalidade EPC chave na mão (Lump Sum Turnkey) e respectiva orientação de voto necessária; (6) Contratação da empresa Voith Hydro Ltda. para o fornecimento de uma unidade de compensador síncrono de reativos (-90;+150) mvar para a empresa Sant'Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. e respectiva orientação de voto necessária; (7) Contratação da empresa Cymi do Brasil – Projetos e Serviços Ltda. para o fornecimento de todos os bens,

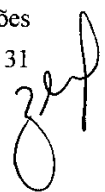
zef.

equipamentos e materiais e a execução de todos os serviços necessários à completa implantação e perfeito funcionamento das subestações da empresa Sant'Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. e respectiva orientação de voto necessária; (8) Prorrogação do contrato de operação e manutenção ("O&M") celebrado entre a CEMIG Geração e Transmissão S.A. ("CEMIG GT") e a empresa São Gotardo Transmissora de Energia Elétrica S.A. e respectiva orientação de voto necessária; (9) Definição da remuneração dos membros não conselheiros dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia; (10) Assunto informativo: resultados da Companhia (Societário x Regulatório) e aprovação da atualização do orçamento; (11) Assunto informativo: acordo de cooperação entre a Rede Nacional de Pesquisa – RNP e a Companhia (compartilhamento de infraestrutura); (12) Assunto informativo: Sustentabilidade – título verde; (13) Assunto informativo: acidente de trabalho na empresa Miracema; e (14) Assunto informativo: andamento dos projetos em construção da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Indagados sobre eventual conflito de interesse com os temas da ordem do dia, os Conselheiros responderam negativamente, de maneira geral e por unanimidade, excetuando-se o tema do item (8) da ordem do dia, conforme registrado abaixo, no qual os conselheiros da acionista Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG ("CEMIG") pontualmente se retiraram da discussão. Na sequência, os membros do Conselho de Administração habilitados a votar:

(1) Foram informados pelo gerente da área de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Cristiano Prado Grangeiro, sobre os aspectos relativos ao setor de transmissão, a visão geral da Companhia em relação aos ativos operacionais, o histórico de crescimento, bem como os projetos em andamento, as oportunidades de crescimento, a estrutura de governança corporativa e algumas das melhores práticas já realizadas pela Companhia, além daquelas que pretende implementar a curto e longo prazo. Foi, também, apresentada aos membros do Conselho de Administração a ferramenta desenvolvida pela Companhia com o objetivo de construir um canal interativo junto aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. O aplicativo possibilita a disponibilização do conhecimento do negócio de maneira mais dinâmica, conveniente e eficiente, além da agenda de reuniões de Conselho, material de apoio das referidas reuniões, bem como os comunicados ao mercado e fatos relevantes divulgados. Nesta oportunidade, a equipe de Tecnologia da Informação explicou aos membros presentes o funcionamento da plataforma, liberando o respectivo acesso aos usuários (conselheiros);

(2) Declararam, por unanimidade, o voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária da Miracema a ser convocada para deliberar sobre o aumento de capital na empresa, de modo que o capital social da Companhia seja de até R\$292.940.000,00 (duzentos e noventa e dois milhões novecentos e quarenta mil reais), sendo que o montante a ser integralizado será efetivado até 31



de dezembro de 2019, ficando a Diretoria da Miracema autorizada a prática de todos os atos necessários para a realização destas operações;

(3) Declararam, por unanimidade, o voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Sant'Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. ("Sant'Ana") que deliberarem sobre aumentos de capital até o montante de R\$376.000.000,00 (trezentos e setenta e seis milhões de reais), ficando a Diretoria autorizada a realizar os aportes de capital nas datas indicadas no cronograma inserido na Proposta de Resolução apresentada aos membros deste Conselho de Administração. Os valores indicados no aludido cronograma deverão ser corrigidos pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, desde a data de 01 de dezembro de 2018 até a data da aprovação do aumento de capital pela Assembleia Geral Extraordinária de Sant'Ana. Eventuais alterações nas datas e valores dos aportes previstos no aludido cronograma deverão ser submetidas à análise prévia do Comitê de Finanças, ficando desde já autorizadas as correções dos valores dos aportes pelo IPCA, nos termos da presente deliberação;

(4) Declararam, por unanimidade, o voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária da Sant'Ana que for convocada para deliberar sobre a celebração de contrato com o fornecedor Fasttel Engenharia Ltda. para o fornecimento de todos os bens, equipamentos e materiais (excetuando-se o fornecimento de cabos condutores e estruturas metálicas), consultoria fundiária e a execução de todos os serviços, incluindo o gerenciamento de entrega dos contratados diretamente pela Taesa, necessários à completa implantação e perfeito funcionamento das linhas de transmissão do empreendimento referente ao Lote 12 do Leilão N° 04/2018, promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, na modalidade EPC Chave na Mão Por Preço Fixo Global (Lump Sum Turnkey), podendo a Diretoria da Sant'Ana negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à aludida contratação, bem como celebrar todos os documentos necessários à efetivação da contratação nos termos ora aprovados;

(5) Declararam, por unanimidade, o voto favorável na Assembleia Geral da Sant'Ana que deliberar sobre a celebração de contrato com o fornecedor Brafer Construções Metálicas S/A para o fornecimento de estruturas metálicas para o empreendimento referente ao Lote 12 do Leilão N° 04/2018, promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, com entrega no estado Rio Grande do Sul;

(6) Declararam, por unanimidade, o voto favorável na Assembleia Geral da Sant'Ana que deliberar sobre a celebração de contrato com o fornecedor Voith Hydro Ltda. para o fornecimento de uma unidade de compensador síncrono de reativos (-90;+150)mvar para ser conectado na subestação de Livramento 3 localizado no estado do Rio Grande do Sul (RS) para o empreendimento referente ao Lote 12 do Leilão N° 04/2018, promovido pela Agência Nacional

[Assinatura manuscrita]

de Energia Elétrica, na modalidade EPC Chave na Mão Por Preço Fixo Global (Lump Sum Turnkey);

(7) Declararam, por unanimidade, o voto favorável na Assembleia Geral da Sant'Ana que deliberar sobre a celebração de contrato com o fornecedor Cymi Do Brasil - Projetos e Serviços Ltda. para o fornecimento de todos os bens, equipamentos e materiais (excetuando-se o fornecimento de compensador síncrono) e a execução de todos os serviços, incluindo o gerenciamento de entrega dos contratados diretamente pela Taesa, necessários à completa implantação e perfeito funcionamento das subestações do empreendimento referente ao Lote 12 do Leilão Nº 04/2018, promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, na modalidade EPC Chave na Mão Por Preço Fixo Global (Lump Sum Turnkey). Os conselheiros de administração solicitaram que a Companhia faça uma verificação mais aprofundada sobre a capacidade financeira do fornecedor, solicitação esta abrangente a todas as demais contratações aprovadas para este empreendimento na reunião de hoje, sendo efetuado o acompanhamento pela área de construção durante todo o período de implantação;

(8) Antes do início da explanação da matéria, os conselheiros indicados pela acionista CEMIG, Srs. José Maria Rabelo, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Daniel Faria Costa, Paulo Mota Henriques e José João Abdalla Filho, manifestaram potencial conflito de interesse com a matéria, motivo pelo qual se retiraram da reunião e não participaram da discussão, uma vez que se trata de parte relacionada da acionista mencionada. Na sequência, os demais conselheiros presentes declararam, por unanimidade, o voto favorável na Assembleia Geral da São Gotardo Transmissora de Energia S.A. que deliberar sobre a aprovação de Termo Aditivo ao Contrato de Operação e Manutenção COM-014/2012 – CPSO&M, a ser celebrado com a Cemig Geração e Transmissão S.A. para a operação e manutenção de equipamentos no pátio de 345kV e 138kV da subestação São Gotardo, para alteração do prazo de vigência, a fim de prorrogar por mais 5 (cinco) anos a vigência do Contrato;

(9) Aprovaram, por unanimidade, o pagamento de remuneração dos membros não conselheiros dos Comitês de assessoramento do Conselho de Administração, em valor equivalente a 1/3 da remuneração dos Conselheiros de Administração da Companhia, de forma mensal. A acionista CEMIG registra que, de acordo com a política interna atualmente vigente que regula a remuneração de seus funcionários, os indicados por ela para compor os Comitês de assessoramento do Conselho de Administração abrem mão de perceber a remuneração ora aprovada;

(10) Em caráter informativo, foi apresentado o resultado e a proposta da atualização do orçamento da Companhia, que teve como objetivo refletir as alterações promovidas pela adoção do CPC 47, tendo sido tais alterações aprovadas, por unanimidade, pelos conselheiros presentes;



(11) Em caráter informativo, foram apresentadas as informações sobre o acordo de cooperação entre a Rede Nacional de Pesquisa – RNP e a Companhia;

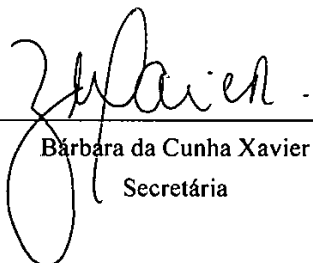
(12) Em caráter informativo, foram apresentados os aspectos socioambientais do título verde da emissão realizada pela Companhia (certificação que reforça a responsabilidade e o compromisso da TAESA com questões socioambientais e de sustentabilidade);

(13) Em caráter informativo, foram apresentadas as circunstâncias do acidente de trabalho ocorrido na empresa Miracema e as conclusões do relatório da análise da ocorrência; e

(14) Em caráter informativo, foi apresentado o andamento dos projetos em construção da Companhia aos conselheiros presentes.

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 (a.a.) Secretária: Bárbara da Cunha Xavier; Conselheiros: José Maria Rabelo, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Daniel Faria Costa, Paulo Mota Henriques, José João Abdalla Filho, Carlos da Costa Parcias Junior, François Moreau, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Bunker Gentil, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp.

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2019.


Bárbara da Cunha Xavier
Secretária