JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0027843-5

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2019/473481-1 Recebido em 09/08/2019

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00003697524 - 25/07/2019

NIRE: 33.3.0027843-5

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S A

Boleto(s): 103160765

Hash: 8316264D-4E94-4617-8292-EF49ABC76D4F

Orgão	Calculado	Pago
Junta	595,00	595,00
DNRC	21,00	21,00

Nome

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S A

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato: 017

Eventos

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

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR CLAUDIO TANGARI E RODRIGO OTÁVIO CARVALHO MOREIRA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00003719089	07.859.971/0001-30	Praça QUINZE DE NOVEMBRO 20	Centro	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 12/08/2019 e arquivado em 12/08/2019

Nº de Páginas: 5

Capa Nº Páginas: 1/1

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL

Observação:

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0027843-5

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2019/473481-1 09/08/2019 - 09:06:50

JUCERJA

Último Arquivamento:
00003697524 - 25/07/2019

NIRE: 33.3.0027843-5

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S A

Órgão	Calculado	Pago
Junta	595,00	595,00
DREI	21,00	21,00

Boleto(s): 103160765

Hash: 8316264D-4E94-4617-8292-EF49ABC76D4F

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
017	999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Ata de Reunião do Conselho de Administração
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rio de Janeiro
Local

08/08/2019
Data

Representante legal da empresa

Nome:	DAVID RANGEL
Assinatura:	
Telefone de contato:	2544-0607
E-mail:	
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	08/08/2019
Data da 1ª entrada:	

00-2019/473481-1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S A
NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2019/473481-1 Data do protocolo: 09/08/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/08/2019 SOB O NÚMERO 00003719089 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 33FC1190C971D85D631EC4020B79CCAAE0540A334DAD54390E9709E10821B2E0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

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 31 DE JULHO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2019, 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.

PRESENÇAS 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 José Maria Rabelo, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Daniel Faria Costa, Paulo Mota Henriques, José João Abdalla Filho, Carlos da Costa Parcias Junior, 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, 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, presidente do Conselho de Administração da Companhia, 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)** Contratação de swap para a 1ª série da 6ª emissão de debêntures da TAESA; **(2)** Aditivo contratual junto à SAP referente a serviços adicionais para a implantação do SAP4Hana; **(3)** Orientação de voto nas assembleias gerais extraordinárias da Empresa Catarinense de Transmissão de Energia ("ECTE") e da Empresa de Transmissão Serrana S.A. ("ETSE") que deliberarão sobre a substituição de membros do conselho de administração conforme solicitação da acionista Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC; **(4)** Orientação de voto nas assembleias extraordinárias das empresas AIE (Interligação Elétrica Aimorés S.A. - "Aimorés", Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. - "Paraguaçu" e Interligação Elétrica Ivaí S.A. - "Ivaí")) que deliberarão sobre a substituição de membro do conselho de administração conforme solicitação da TAESA; **(5)** Alteração da indicação da acionista CEMIG para o Comitê de Implantação

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S A
NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2019/473481-1 Data do protocolo: 09/08/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/08/2019 SOB O NÚMERO 00003719089 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 33FC1190C971D85D631EC4020B79CCAAE0540A334DAD54390E9709E10821B2E0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

e Novos Negócios da Companhia; **(6)** Informativo: Ocorrência envolvendo explosão de transformadores de corrente nas instalações na TAESA e ATE III; **(7)** Informativo: Leilão ANEEL nº 002/19; **(8)** 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 Srs. Conselheiros, por unanimidade, responderam negativamente. Na sequência, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade:

(1) Aprovar a contratação da operação de *swap* para a dívida, no volume e na forma indicados do material de apoio apresentado aos membros do Conselho de Administração da Companhia e que ficará arquivado na sede da Companhia, sendo que o primeiro volume indicado poderá ser contrato de imediato e os próximos volumes dependerão de consultas prévias ao Comitê de Finanças da Companhia;

(2) Aprovar o pagamento de valores pleiteados pela SAP Brasil Ltda. e renegociados pela Companhia, em função da realização de serviços adicionais realizados no projeto AGIR, aprovados por meio de RAs (Requisição de Alteração) e de serviços definidos na matriz RACI como de responsabilidade da TAESA, destacando-se a gestão dos testes integrados, no valor de até R$2.125.784,00 (dois milhões, cento e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais), incluídos todos os impostos;

(3) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias das empresas ECTE e ETSE que deliberarão sobre a eleição da Sra. Pilar Sabino da Silva ao cargo de conselheira de administração titular e do Sr. Rafael Olegário da Costa ao cargo de conselheiro de administração suplente, ambos para cumprimento do mandato em curso;

(4) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias das empresas Aimorés, Paraguaçu e Ivaí que deliberarão sobre a eleição do Sr. Henrique Abreu Oliveira como membro suplente do Conselho de Administração das citadas empresas para o cumprimento do mandato em curso;

(5) Aprovar, por unanimidade, a substituição do membro do Comitê de Implantação e Novos Negócios, Sr. João Paulo Dionísio Campos, indicado pela acionista CEMIG, pelo Sr. Roberto Schafer de Castro, brasileiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 2.308.699 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 437.244.266-15, domiciliado na Av. Barbacena 1200, 9º A1, Sto. Agostinho, Belo Horizonte, MG, CEP 30190-131, registrando os agradecimentos pelo excelente trabalho conduzido pelo Sr. João Paulo e lhe desejando sucesso nos novos desafios profissionais;

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S A
NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2019/473481-1 Data do protocolo: 09/08/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/08/2019 SOB O NÚMERO 00003719089 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 33FC1190C971D85D631EC4020B79CCAAE0540A334DAD54390E9709E10821B2E0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

(6) Em caráter informativo, foi apresentada a ocorrência envolvendo explosão de transformadores de corrente ("TC") nas instalações na TAESA e ATE III e as providências tomadas para a mitigação dos riscos e impactos. O presidente do Conselho de Administração, Sr. José Maria Rabelo, solicitou que o assunto seja pauta fixa de toda reunião do Conselho, para o acompanhamento dos conselheiros sobre o tema;

(7) Em caráter informativo, foram apresentadas as informações gerais sobre os lotes do Leilão ANEEL nº 002/19;

(8) Em caráter informativo, foi reportado o andamento dos projetos em construção da Companhia; e

(9) Outros assuntos – Como medida aderente às melhores práticas de governança, foi ressaltada a oportunidade de revisão e aprimoramento dos processos internos da Companhia, em especial daqueles submetidos à deliberação ou acompanhamento pelo Conselho de Administração, buscando-se plena assertividade quanto ao objeto, clareza quanto a competências e alçadas, riscos, impactos orçamentários e nos negócios, etc.

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, Bernardo Vargas Gibsone, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Bunker Gentil, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2019.

Bárbara da Cunha Xavier
Secretária

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S A
NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2019/473481-1 Data do protocolo: 09/08/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/08/2019 SOB O NÚMERO 00003719089 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 33FC1190C971D85D631EC4020B79CCAAE0540A334DAD54390E9709E10821B2E0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.