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 14 DE FEVEREIRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro de 2020, às 12h30, 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 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, (a convite do Conselho), o Diretor Presidente, Jurídico e Regulatório da Companhia, Sr. Raul Lycurgo Leite, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Marcus Pereira Aucélio, o Diretor de Negócios e Gestão de Participações, Sr. José Aloise Ragone Filho, o Diretor Técnico, Sr. Marco Antônio Resende Faria 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) Segundo aditivo (“Aditivo”) ao Contrato de Compra e Venda de Participações e Outras Avenças (“Contrato”) originalmente celebrado em 17 de dezembro de 2018 entre, de um lado, na condição de vendedores, Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Milão (“FIP”) e Âmba Energia Ltda. (“Âmba” e, em conjunto com FIP, “Vendedores”), de outro lado, na condição de compradora, Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“TAESA” ou “Compradora”), como intervenientes-anuentes, São Pedro Transmissora de Energia S.A. (“SPT”) e São João

Transmissora de Energia S.A. (“SJT”), e, como interveniente-anuente e garantidora, J&F Investimentos S.A. (“J&F” ou “Garantidora”); (2) Autorização da prorrogação do prazo de fechamento para os ativos Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“VSB”) e Triângulo Mineiro Transmissora de Energia S.A. (“TMT”); e (3) Aporte de capital em SPT e SJT com o objetivo de complementar os recursos necessários para o pagamento antecipado do empréstimo junto à Caixa Econômica Federal (“CEF”).

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 celebração do Aditivo ao Contrato originalmente celebrado em 17 de dezembro de 2018 entre, de um lado, na condição de vendedores, FIP e Âmbar, de outro lado, na condição de compradora, TAESA, como intervenientes-anuentes, SPT e SJT, e, como interveniente-anuente e garantidora, J&F, nos termos do material de apoio que ficará arquivado na sede da Companhia;

(2) Autorizar a prorrogação do prazo para fechamento dos ativos VSB e TMT, conforme material de apoio que ficará arquivado na sede da Companhia; e

(3) Aprovar os aportes de capital de: (i) até R\$115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais) SPT, e (ii) até R\$130.000.000,00 (cento e trinta milhões) para SJT, com o objetivo de complementar os recursos necessários para o pagamento antecipado do empréstimo junto à CEF, nos termos descritos no material de apoio, que ficará 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.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2020.

José Maria Rabelo
Presidente do Conselho

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

Hermes Jorge Chipp

Bárbara da Cunha Xavier
Secretária