

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

NIRE 33.3.0027843-5

CNPJ/MF 07.859.971/0001-30

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2020, às 17h00, excepcionalmente por videoconferência.

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: Conforme previsão do parágrafo primeiro do Artigo 17 do Estatuto Social da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“TAESA” ou “Companhia”), a reunião foi regularmente instalada, tendo a participação da totalidade dos Conselheiros, Srs. Reynaldo Passanezi Filho, Daniel Faria Costa, Paulo Mota Henriques, José João Abdalla Filho, Luis Augusto Barcelos Barbosa, François Moreau, Bernardo Vargas Gibsons, 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, Sr. André Augusto Telles Moreira, o Diretor Técnico e Diretor Jurídico e Regulatório, Sr. Marco Antônio Resende Faria, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Erik da Costa Breyer, o Diretor de Novos Negócios e Gestão de Participações, Sr. Fabio Antunes Fernandes, o Diretor de Implantação, Sr. Marcus Vinícius do Nascimento, 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, 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) Proposta de prorrogação do pagamento de dividendos adicionais da Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. (“EATE”) e respectiva orientação de voto necessária; (2) Proposta de substituição do membro suplente do conselho de administração indicado pela acionista ISA CTEEP nas empresas do grupo AIE e respectivas orientações de voto necessárias; (3) Pedido de waiver para a meta da Diretoria relativa ao Planejamento Estratégico da Companhia; (4) Informação: Andamento dos projetos em construção da Companhia e impactos da COVID-19; (5) Informação: Atualização dos Projetos de M&A da Companhia; e (6) Informação: Resultados da TAESA relativo ao mês de novembro de 2020.

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) Declarar voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária da EATE convocada para deliberar sobre a prorrogação até o final do 1º (primeiro) semestre de 2021 do pagamento de parte dos dividendos adicionais propostos (referentes ao exercício de 2019) deliberados na Assembleia Geral Ordinária da EATE realizada em março de 2020.

(2) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias das empresas Interligação Elétrica Aimorés S.A., Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. e Interligação Elétrica Ivaí S.A. convocadas para deliberar sobre a substituição de membro suplente dos Conselhos de Administração indicado pela acionista ISA CTEEP, para cumprimento dos mandatos em curso que se encerrarão nas Assembleias Gerais Ordinárias de 2023, respectivamente.

(3) Aprovar o pedido de *waiver* para a meta da Diretoria relativa ao planejamento estratégico da Companhia, sendo o peso desta redistribuída às demais metas de forma *pro rata*. Registra-se o compromisso da Diretoria na aprovação do Planejamento estratégico da Companhia até fevereiro de 2021.

(4) Em caráter informativo, foi apresentado o andamento dos projetos em construção da Companhia e os impactos da do COVID-19 nas obras.

(5) Em caráter informativo, foram apresentadas as atualizações dos projetos de M&A da Companhia, bem como a análise pós Leilão ANEEL 001/2020.

(6) Em caráter informativo, foi apresentado o resultado do mês de novembro de 2020 da Companhia, bem como fluxo de caixa mensal e a dívida líquida, 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.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2020.

Reynaldo Passanezi Filho

Daniel Faria Costa

Paulo Mota Henriques

José João Abdalla Filho

Luis Augusto Barcelos Barbosa

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

(Esta página é parte integrante da ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada em 18 de dezembro de 2020, às 17h00)