

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

NIRE 33.3.0027843-5

CNPJ/MF 07.859.971/0001-30

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro de 2021, às 10h00, 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 dos Conselheiros, Srs. 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 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 substituição dos membros do Conselho de Administração indicados pela TAESA nas empresas dos grupos TBE, Transmineiras, AIE e da ETAU e respectiva orientação de voto necessária; (2) Informação: Discussão da versão preliminar do planejamento estratégico/plano de negócios da Companhia; (3) Informação: Apresentação sobre o controle de contingências e gestão do contencioso; (4) Informação: Andamento dos projetos em construção da Companhia e impactos do COVID-19; (5) Informação: Atualização dos Projetos de M&A da Companhia; e (6) Informação: atualização das obras na nova sede.

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 nas Assembleias Gerais Extraordinárias das empresas do grupo TBE, Transmineiras, AIE e ETAU convocadas para deliberar sobre a eleição e substituição, conforme o caso, dos membros dos Conselhos de Administração indicados pela acionista TAESA para o cumprimento dos respectivos mandatos.

(2) Em caráter informativo, foi apresentada a versão preliminar do planejamento estratégico/plano de negócios da Companhia.

(3) Em caráter informativo, foi apresentado o controle de contingências e a gestão do contencioso da Companhia.

(4) Em caráter informativo, foi apresentado o andamento dos projetos em construção da Companhia e os impactos da COVID-19 nas obras, bem como as atualizações das ações adotadas pela Companhia neste período de pandemia.

(5) Em caráter informativo, foram apresentadas as atualizações do projeto de M&A da Companhia em curso, bem como do Leilão ANEEL nº 001/2021.

(6) Em caráter informativo, foi apresentada a atualização das obras da nova 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, 11 de fevereiro de 2021.

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 11 fevereiro de 2021, às 10h00)