

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 25 DE JUNHO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho de 2021, às 10h00, excepcionalmente por videoconferência.

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: A reunião foi regularmente instalada, tendo a participação da totalidade dos Conselheiros da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“TAESA” ou “Companhia”), Srs.: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, José João Abdalla Filho, Luis Augusto Barcelos Barbosa, André Fernandes Berenguer, 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 e Diretor Jurídico e Regulatório, Sr. André Augusto Telles Moreira, o Diretor Técnico, 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. Fábio Antunes Fernandes, o Diretor de Implantação, Sr. Luis Alessandro Alves, 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, 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 de membro do Conselho de Administração das empresas Interligação Elétrica Aimorés S.A. (“Aimorés”), Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. (“Paraguaçu”) e Interligação Elétrica Ivaí S.A. (“Ivaí”) indicados pela acionista CTEEP e respectiva orientação de voto necessária; (2) Proposta de celebração de contrato de compartilhamento de infraestrutura e recursos humanos, bem como celebração/repactuação de contratos de prestação de serviço de operação da TAESA e de suas empresas controladas com respectiva orientação de voto necessária; (3) Proposta para celebração de contratos de compartilhamento de infraestrutura e recursos humanos e celebração de contratos de prestação de serviço de operação entre a TAESA e as empresas Aimorés, Paraguaçu e Empresa de Transmissão do Alto Uruguai (“ETAU”) e

respectiva orientação de voto necessária; **(4)** Proposta de celebração de termos aditivos aos contratos de compartilhamento de instalações (CCIs) 001/2001 e 002/2004 firmados entre a TAESA e a ISA CTEEP; **(5)** Proposta de delegação à Diretoria da TAESA, pelo Conselho de Administração, da competência para aprovação de transações de suas empresas controladas com partes relacionadas; **(6)** Reajuste de Pró Labore do Diretor Técnico da Companhia; **(7)** Informação: Participação da Companhia no Leilão ANEEL nº 001/2021; **(8)** Informação: Resultado da TAESA relativo ao mês de maio de 2021; **(9)** Informação: Andamento dos projetos em construção da Companhia e impactos da COVID-19; e **(10)** Extrapauta: Proposta de celebração do contrato de prestação serviços de lançamento de cabos condutores, para-raios e OPGW entre a Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A. (“ESTE”) e a construtora Vividense Linhas de Transmissão Ltda. (“Vividense”) e redução de escopo do contrato celebrado com a empresa Tabocas Participações e Empreendimentos S.A. (“Tabocas”).

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Indagados sobre eventual conflito de interesse com os temas da ordem do dia, os Srs. Conselheiros, por unanimidade, responderam negativamente, salvo nos itens pontuais indicados no resumo das deliberações conforme abaixo. Em seguida, os membros do Conselho de Administração deliberaram:

(1) Após os membros do Conselho de Administração indicados pela acionista ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A. terem se declarado em situação de conflito de interesse tendo em vista o tema, os demais membros do Conselho, conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 11 de maio de 2021 e recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 09 de junho de 2021, deliberaram por unanimidade, declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais das empresas Aimorés, Paraguaçu e Ivaí que deliberarem sobre a indicação da Sra. Carisa Santos Portela Cristal como membro titular do Conselho de Administração das empresas Aimorés, Paraguaçu e Ivaí, para o cumprimento do restante do atual mandato até a assembleia geral ordinária de 2023. O material de apoio ficará arquivado na *intranet* da Companhia.

(2) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 27 de abril de 2021 e recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 09 de junho de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes: (a) celebrar o contrato de compartilhamento de infraestrutura e recursos humanos pela TAESA e suas controladas: ATE III Transmissora de Energia S.A. (“ATE III”), Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (“Brasnorte”), Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Janaúba”), Lagoa Nova Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Lagoa Nova”), Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Mariana”), Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Miracema”), São Gotardo Transmissora de Energia S.A. (“São

Gotardo”), São João Transmissora de Energia S.A. (“SJT”), São Pedro Transmissora de Energia S.A. (“SPT”) e Sant’Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Sant’Ana”), conforme material de apoio arquivado na *intranet* da Companhia; e (b) celebrar/repactuar os contratos de prestação de serviço de operação e manutenção das empresas da TAESA com as concessões ATE III, Brasnorte, Janaúba, Lagoa Nova, Miracema, SJT, SPT e Sant’Ana, conforme material de apoio arquivado na *intranet* da Companhia.

(3) A. Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 04 de maio de 2021 e recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 09 de junho de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes: (a) incluir a empresa participada ETAU na metodologia de rateio de custos de infraestrutura e recursos humanos aprovada na reunião de Diretoria da TAESA de 24 de abril do corrente ano; (b) celebrar contrato de compartilhamento de infraestrutura e recursos humanos entre a TAESA e a ETAU, nos moldes acima descritos; (c) rescindir o contrato prestação de serviços administrativos de *backoffice* existe entre TAESA e ETAU, o qual será substituído pelo contrato de compartilhamento de infraestrutura e recursos humanos citado no item (b); (d) repactuar o contrato de prestação de serviço de operação e manutenção firmado entre TAESA e ETAU, referente à linha de transmissão de Campos Novos - Barra Grande; e (e) orientar o voto favorável ao tema na reunião do Conselho de Administração da empresa participada ETAU. O material de apoio ficará arquivado na *intranet* da Companhia.

(3) B. Após os membros do Conselho de Administração indicados pela acionista ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A. terem se declarado em situação de conflito de interesse no tema, retirando-se da reunião neste momento, os demais membros do Conselho, conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 04 de maio de 2021 e recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 09 de junho de 2021, deliberaram por unanimidade: (a) incluir as empresas participadas Paraguaçu e Aimorés na metodologia de rateio de custos de infraestrutura e recursos humanos aprovada na reunião de Diretoria da TAESA de 24 de abril do corrente ano; (b) celebrar contrato de compartilhamento de infraestrutura e recursos humanos entre a TAESA e as participadas Aimorés e Paraguaçu, nos moldes acima descritos; (c) celebrar contratos de prestação de serviço de operação que serão prestados pela TAESA para Aimorés e Paraguaçu, respectivamente; e (d) orientar o voto favorável ao tema nas reuniões dos Conselhos de Administração das empresas participadas Aimorés e Paraguaçu. O material de apoio ficará arquivado na *intranet* da Companhia.

(4) Após os membros do Conselho de Administração indicados pela acionista ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A. terem se declarado em situação de conflito

de interesse no tema, retirando-se da reunião neste momento, os demais membros do Conselho, conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 18 de maio de 2021 e recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 09 de junho de 2021, deliberaram por unanimidade aprovar a celebração de termos aditivos aos contratos de compartilhamento de instalações vigentes, firmados entre a TAESA e ISA CTEEP, nos termos do material de apoio arquivado na *intranet* da Companhia.

(5) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 1º de junho de 2021 e recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 09 de junho de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, aprovar a delegação do Conselho de Administração à Diretoria da Companhia da sua competência para aprovação de transações entre partes relacionadas das empresas controladas 100% (cem por cento) entre si e das empresas controladas 100% (cem por cento) com a TAESA. Houve a recomendação dos conselheiros de incluir o tema na próxima revisão estatutária a ser realizada, além de dar conhecimento dos contratos celebrados ao Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos após assinados (reunião seguinte à assinatura).

(6) Conforme recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 09 de junho de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, aprovar o reajuste no pró-labore do Diretor Técnico. Foi solicitado pelo conselheiro Hermes Chipp o estudo das remunerações da Diretoria e principais líderes da Companhia de forma a verificar se as remunerações estão aderentes ao praticado no mercado, tendo em vista a preocupação com a retenção de talentos da Companhia.

(7) Em caráter informativo, foram apresentadas atualizações sobre a participação da Companhia no Leilão ANEEL nº 001/2021.

(8) Em caráter informativo, foi apresentado o resultado da TAESA relativo ao mês de maio de 2021, bem como fluxo de caixa mensal e a dívida líquida, conforme material de apoio arquivado na *intranet* da Companhia.

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

(10) Como item extrapauta, em caráter de urgência e tendo em vista a atuação dos membros do Conselho de Administração no melhor interesse da Companhia, conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 15 de junho de 2021 e recomendação do Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 21

de junho de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, orientar o voto favorável da reunião do Conselho de Administração da ESTE que deliberar sobre (i) a celebração junto à empresa Vividense de novo contrato de prestação serviços de lançamento de cabos condutores, para-raios e OPGW, conforme valores descritos no material de apoio arquivado na sede da Companhia e (ii) a celebração do segundo termo aditivo contratual para a redução do escopo contratado com a empresa Tabocas, nos termos constantes no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, indicar como representantes deste Conselho de Administração os Srs. Reynaldo Passanezi Filho e Fernando Augusto Rojas Pinto para, em conjunto com 01 (um) representante da diretoria, por decisão de consenso, apresentar ofertas vinculantes no âmbito do Leilão 001/2021 - ANEEL.

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, 25 de junho de 2021.

Reynaldo Passanezi Filho

José Reinaldo Magalhães

Reinaldo Le Grazie

Jaime Leôncio Singer

José João Abdalla Filho

Bernardo Vargas Gibsone

César Augusto Ramírez Rojas

Fernando Augusto Rojas Pinto

Fernando Bunker Gentil

Luis Augusto Barcelos Barbosa

André Fernandes Berenguer

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 25 de junho de 2021, às 10h00)