

33.3.0027843-5

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

00-2022/764836-6

03/10/2022 15:59:42

JUCERJA

Último arquivamento:

00005058695 - 23/08/2022

NIRE: 33.3.0027843-5

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

Boleto(s): 104178511

Hash: C067C9F8-4A95-49ED-AD39-B7FF038C9146

Orgão	Calculado	Pago
Junta	676,00	676,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

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**

017

[illegible]**Requerente**

Rio de Janeiro

Local

03/10/2022

Data

Nome:	VIVIANE DE LYRA RIBEIRO ESTEVES
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2125440607
E-mail:	diogo@realpublicidade.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	03/10/2022
Data da 1ª entrada:	



00-2022/764836-6

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2022/764836-6 Data do protocolo: 03/10/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/10/2022 SOB O NÚMERO 00005122242 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8CDC40B5F6B04C2FA9126F7C28C12871FCA45BF5EA2DE44FB2781F69D31C7820

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 2/5

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF 07.859.971/0001-30
NIRE 33.3.0027843-5

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2022, às 11h00.

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: A reunião foi regularmente instalada, tendo a participação da totalidade dos conselheiros da Companhia, Srs.: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, Maurício Dall'Agnese, Jaime Caballero Uribe, Victor Manuel Muñoz Rodriguez, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Bunker Gentil, Rodrigo de Mesquita Pereira, André Fernandes Berenguer, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp.

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 do EPCista Fasttel e de aumento do capital social autorizado para a empresa Sant'Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. ("Sant'Ana") e respectiva declaração de voto necessária.

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:

(1) Aprovar:

- (i) Os custos a serem incorridos na substituição total ou parcial do escopo contratado junto à Fasttel, nos termos do material de apoio arquivado na *intranet* da Companhia, acrescido de uma variação máxima de 10% (dez por cento);
- (ii) A delegação para a Diretoria Estatutária para a aprovação das contratações necessárias para conclusão das linhas de transmissão do projeto Sant'Ana; e
- (iii) Autorizar o aumento do capital social de Sant'Ana em R\$46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais), passando de R\$558.000.000,00 (quinhentos e cinquenta e oito milhões de reais) para R\$604.000.000,00 (seiscentos e quatro milhões de reais), com

variação de até 10% (dez por cento), delegando para a Diretoria Estatutária a aprovação dos aportes quando necessário.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 20 de setembro de 2022 e recomendado pelo Comitê de Implantação e Novos Negócios e pelo Comitê de Finanças em reunião extraordinária conjunta realizada em 22 de setembro de 2022.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

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. Secretária: Bárbara da Cunha Xavier; Conselheiros: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, Maurício Dall’Agnese, Jaime Caballero Uribe, Victor Manuel Muñoz Rodriguez, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Bunker Gentil, Rodrigo de Mesquita Pereira, André Fernandes Berenguer, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp.

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2022.

BARBARA DA CUNHA
XAVIER:30408860880

Assinado de forma digital por BARBARA DA CUNHA XAVIER:30408860880
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=11871388000112, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=BARBARA DA CUNHA XAVIER:30408860880
Dados: 2022.09.30 16:11:04 -03'00'

Bárbara da Cunha Xavier
Secretária

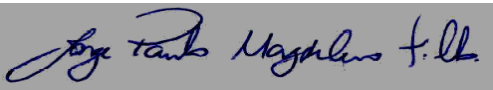
(Esta página é parte integrante da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada em 28 de setembro de 2022, às 11h00)

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A., NIRE 33.3.0027843-5, PROTOCOLO 00-2022/764836-6, ARQUIVADO EM 05/10/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005122242, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 016.700.887-07	VIVIANE DE LYRA RIBEIRO ESTEVES

05 de outubro de 2022.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral