

Pag. 1/5



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0027843-5

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2022/803454-0

20/10/2022 11:35:11

JUCERJA

Último arquivamento:

00005122242 - 05/10/2022

NIRE: 33.3.0027843-5

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

Boleto(s): 104191539

Hash: 4ECF0B85-1E0A-4BBD-975F-D7158D236524

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**

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:	20/10/2022
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

20/10/2022

Data



00-2022/803454-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

NIRE: 333.0027843-5 Protocolo: 00-2022/803454-0 Data do protocolo: 20/10/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/10/2022 SOB O NÚMERO 00005144144 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 835A283C87A9B75B7047C2DEA22EC9E67E99B4FB3357BBED21BD2F38065D3D94

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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de outubro de 2022, às 10h00.

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. Presente, também, a convite do Conselho, a gerente executiva 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 contratação da empresa Biotane Engenharia Sustentável (“Biotane”), pela empresa Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Mariana”), para prestação de serviços de consultoria ambiental especializada para a execução das compensações ambientais obrigatórias do projeto Mariana (linha de transmissão kV 500 Itabirito 2 – Vespasiano 2) 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 a contratação do fornecedor Biotane, inscrito no CNPJ sob o nº 23.565.786/0001-90, para prestação de serviços de consultoria ambiental especializada para a execução das compensações ambientais obrigatórias do projeto Mariana (linha de transmissão kV 500 Itabirito 2 – Vespasiano 2), nos termos e valores descritos no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 20 de setembro de 2022 e recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 29 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, César Augusto Ramírez Rojas, Victor Manuel Muñoz Rodriguez, Fernando Bunker Gentil, Rodrigo de Mesquita Pereira, André Fernandes Berenguer, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp.

Rio de Janeiro, 14 de outubro 2022.

BARBARA DA
CUNHA
XAVIER:3040886088
0

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: 2022.10.18 11:57:52 -03'00'

Bárbara da Cunha Xavier
Secretária

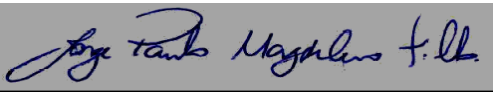
(Esta página é parte integrante da ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada em 14 de outubro de 2022, às 10h00)

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A., NIRE 33.3.0027843-5, PROTOCOLO 00-2022/803454-0, ARQUIVADO EM 21/10/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005144144, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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

21 de outubro de 2022.



Jorge Paulo Magdaleno Filho

Secretário Geral