

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

NIRE 33.3.0027843-5

CNPJ/MF 07.859.971/0001-30

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro de 2020, às 10h00, na sede social da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“TAESA” ou “Companhia”), na Praça XV de Novembro, nº 20, salas 601 e 602, Centro, Rio de Janeiro-RJ.

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: Conforme previsão do parágrafo primeiro do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi regularmente instalada, tendo a participação dos Conselheiros José Maria Rabelo, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Daniel Faria Costa, José João Abdalla Filho, Carlos da Costa Parcias Junior, François Moreau, Bernardo Vargas Gibsone, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Bunker Gentil, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp. Ausente, por razões previamente justificadas (problema no voo CNF-SDU), o Conselheiro Paulo Mota Henriques. Presentes, também, (a convite do Conselho), o Diretor Presidente, Jurídico e Regulatório da Companhia, Sr. Raul Lycurgo Leite, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Marcus Pereira Aucélio, o Diretor de Negócios e Gestão de Participações, Sr. José Aloise Ragone Filho, o Diretor Técnico, Sr. Marco Antônio Resende Faria e, pela área de Governança Corporativa da Companhia, Srta. Bárbara da Cunha Xavier.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Maria Rabelo, presidente do Conselho de Administração da Companhia, 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) Celebração de aditivo aos contratos da Energoato Eletricidade Ltda.; (2) Alteração da bonificação e penalidades no contrato de EPC celebrado entre a SPE Janaúba e a empresa VASF; (3) Contratação da empresa PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. para fornecimento de materiais e serviços dos sistemas de amortecimento para as LTs da Interligação Elétrica Ivaí S.A. (“Ivaí”) e respectiva orientação de voto necessária; (4) Contratação da empresa ZTT do Brasil Ltda. para o

fornecimento de cabos OPGW, ferragens e prestação de serviços para a Ivaí e respectiva orientação de voto necessária; e **(5)** Planejamento estratégico da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Indagados sobre eventual conflito de interesse com os temas da ordem do dia, os Srs. Conselheiros, por unanimidade, responderam negativamente. Na sequência, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade:

(1) Aprovar a celebração de aditivo ao contrato celebrado entre a TAESA e a Energoato Eletricidade Ltda., com o objeto de realizar acréscimo ao pagamento de serviços e fornecimento de materiais extra escopo, conforme valores descritos no material de apoio que ficará arquivado na sede da Companhia;

(2) Declarar voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária de Janaúba a ser convocada para deliberar sobre a celebração de termo aditivo com a EPCista VASF, a fim de fixar bonificação e a aplicação de penalidades associadas à antecipação do projeto, nos termos do material de apoio que ficará arquivado na sede da Companhia;

(3) Orientar o voto favorável na reunião do Conselho de Administração de Ivaí a ser convocada para deliberar sobre a contratação da empresa PLP, figurando como interveniente anuente a empresa Cositrans e, como intervenientes garantidoras, as empresas Sadesul Projetos e Construções Ltda., Selt Engenharia Ltda., CSS Construtora Ltda. e Construtora Remo Ltda., para o fornecimento de materiais e serviços relativos a 581,1 km de cabos OPGW e respectivos acessórios para as linhas de transmissão 525 kV e 230 kV do empreendimento Ivaí, nos termos e valores do material de apoio que ficará arquivado na sede da Companhia;

(4) Orientar voto favorável na reunião do Conselho de Administração de Ivaí a ser convocada para deliberar sobre a contratação da empresa ZTT, figurando como interveniente anuente a empresa Cositrans e, como intervenientes garantidoras, as empresas Sadesul Projetos e Construções Ltda., Selt Engenharia Ltda., CSS Construtora Ltda., Construtora Remo Ltda., para o fornecimento de materiais e serviços relativos a 581,1 km de cabos OPGW e respectivos acessórios para as linhas de transmissão 525 kV e 230 kV do empreendimento Ivaí, nos termos e valores do material de apoio que ficará arquivado na sede da Companhia; e

(5) Apreciaram as apresentações efetuadas, em caráter informativo, pelas consultorias Alvarez e Marsal e Mirow & Co., realizando a discussão do tema. O material de apoio distribuído aos conselheiros ficará arquivado na sede da Companhia. Comentaram, ainda, sobre os próximos passos e expectativas sobre o planejamento estratégico da Companhia. Registrou-se que na reunião do Conselho de Administração prevista para março será

apresentado o material completo do Plano Estratégico da Companhia por parte das consultorias. O conselheiro de administração, Sr. Hermes Jorge Chipp solicitou que seja enviado aos membros do Conselho um cronograma das atividades previstas para a participação da Companhia no próximo leilão previsto.

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, 12 de fevereiro de 2020.

José Maria Rabelo
Presidente do Conselho

Antônio Dirceu Araújo Xavier

Daniel Faria Costa

Hermes Jorge Chipp

José João Abdalla Filho

Carlos da Costa Parcias Junior

François Moreau

Bernardo Vargas Gibsone

César Augusto Ramírez Rojas

Fernando Augusto Rojas Pinto

Fernando Bunker Gentil

Celso Maia de Barros

Bárbara da Cunha Xavier

Secretária