

**TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.**

**NIRE 33.3.0027843-5**

**CNPJ/MF 07.859.971/0001-30**

*Companhia Aberta*

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** A reunião foi realizada aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2020, às 15h00, 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 da totalidade dos Conselheiros, Srs. José Maria Rabelo, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Daniel Faria Costa, Paulo Mota Henriques, 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. Presentes também, a convite do Conselho, o membro do Comitê de Finanças da Companhia, Sr. Roberto Schafer de Castro, 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, Sr. Raul Lycurgo Leite, 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:** Informação e debate sobre as ações da Companhia neste período de pandemia do COVID-19 (novo coronavírus).

**RESUMO DA DISCUSSÃO:** Os Diretores da Companhia apresentaram aos membros do Conselho de Administração, em caráter informativo, as ações de gestão de pessoas implementadas pela Companhia, o acompanhamento dos indicadores de desempenho operacional, tais como disponibilidade das linhas de transmissão, disponibilidade das

funções de transmissão, o acompanhamento da Parcela Variável, a situação dos planos de manutenção preventivo, possíveis impactos na realização das intervenções planejadas relacionados ao problema de locomoção das equipes de campo nas localidades onde a TAESA tem atuação, em razão de barreiras sanitárias realizadas por determinação dos Estados e municípios do Brasil para a contenção da pandemia do novo Coronavírus, bem como o dashboard relativo ao status dos projetos em construção. Ato contínuo, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Marcus Pereira Aucélio, apresentou aos membros do Conselho de Administração os cenários de estresse e o estudo sobre os potenciais impactos na receita da Companhia em decorrência da situação. Explicou que, diante desse novo contexto, a Companhia necessita captar recursos para rolagem das dívidas e reforço de caixa e que sua área está analisando as melhores formas para captação neste momento. Os membros do Conselho de Administração, após ciência dos fatos, aprovaram por unanimidade a captação de recursos, em linhas gerais e conforme os parâmetros mínimos apresentados no material de apoio, e delegaram ao Comitê de Finanças a aprovação das especificidades de cada operação financeira necessária para compor o montante total necessário. O material apoio ficará arquivado na 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, 31 de março de 2020.

---

José Maria Rabelo  
Presidente do Conselho

---

Antônio Dirceu Araújo Xavier

---

Daniel Faria Costa

---

Paulo Mota Henriques

---

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

---

Hermes Jorge Chipp

---

Raul Lycurgo Leite  
Secretário

(Esta página é parte integrante da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.  
realizada em 31 de março de 2020, às 15h00)