

**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 08 DE MAIO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** A reunião foi realizada aos 08 (oito) dias do mês de maio de 2020, às 13h00.

**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. Reynaldo Passanezi Filho, Rafael Falcão Noda, Daniel Faria Costa, Paulo Mota Henriques, José João Abdalla Filho, Luis Augusto Barcelos Barbosa, François Moreau, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Bunker Gentil, Celso Maia de Barros, Hermes Jorge Chipp e Bernardo Vargas Gibsone. Presente também, a convite do Conselho, pela 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, 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) Eleição do Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Acordo de Acionistas; e (2) Eleição dos membros dos Comitês de Estratégia, Governança e Recursos Humanos, Comitê de Finanças, Comitê de Auditoria e Comitê de Implantação e Novos Negócios, nos termos do Regimento Interno do Conselho de Administração.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram:

(1) Eleger, por unanimidade, o Conselheiro Reynaldo Passanezi Filho, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº 13282438-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 056.264.178-50, com endereço comercial na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte – MG, CEP 30190-131, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. O Presidente ora eleito permanecerá no cargo enquanto durar o seu atual mandato no

Conselho de Administração da Companhia, com término previsto para a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2021; e

(2) Aprovar, por unanimidade, a composição dos Comitês de assessoramento do Conselho de Administração, quais sejam: (i) Comitês de Estratégia, Governança e Recursos Humanos, (ii) Finanças, (iii) Auditoria, e (iv) Implantação e Novos Negócios, elegendo os Srs. apontados abaixo, nos termos do Regimento Interno do Conselho da Administração:

<b>Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos</b>	<b>Comitê de Finanças</b>
Rafael Falcão Noda	Daniel Faria Costa
François Moreau	Rafael Falcão Noda
Roberto Schafer de Castro	Roberto Schafer de Castro
Carlos Humberto Delgado	Carolina Botero Londoño
César Augusto Ramírez Rojas	Fernando Augusto Rojas Pinto
Fernando Augusto Rojas Pinto	Celso Maia de Barros

<b>Comitê de Auditoria</b>	<b>Comitê de Implantação e Novos Negócios</b>
Rafael Falcão Noda	Rafael Falcão Noda
François Moreau	Paulo Mota Henriques
Roberto Schafer de Castro	Roberto Schafer de Castro
Carlos Ignacio Mesa	Daniel Isaza Bonnet
Hermes Jorge Chipp	César Augusto Ramírez Rojas
Fernando Augusto Rojas Pinto	Fernando Augusto Rojas Pinto

O mandato dos membros dos Comitês estende-se até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que se realizar no exercício de 2021, podendo qualquer integrante ser substituído a qualquer tempo. A remuneração dos membros não conselheiros dos Comitês de assessoramento do Conselho de Administração será equivalente a 1/3 da remuneração dos Conselheiros de Administração da Companhia, de forma mensal. Consignar que de acordo com a política interna atualmente vigente da acionista CEMIG, que regula a

remuneração de seus funcionários, os indicados por ela para compor os Comitês de assessoramento do Conselho de Administração abrem mão de receber esta remuneração.

**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, 08 de maio de 2020.

---

Reynaldo Passanezi Filho

---

Rafael Falcão Noda

---

Daniel Faria Costa

---

Paulo Mota Henriques

---

José João Abdalla Filho

---

Luis Augusto Barcelos Barbosa

---

François Moreau

---

Bernardo Vargas Gibsone

---

César Augusto Ramírez Rojas

---

Fernando Augusto Rojas Pinto

---

Fernando Bunker Gentil

---

Celso Maia de Barros

---

Hermes Jorge Chipp

---

Bárbara da Cunha Xavier  
Secretária