

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 15 (quinze) dias do mês de julho de 2021, às 10h00, excepcionalmente por videoconferência.

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: A reunião foi regularmente instalada, tendo a participação da totalidade dos Conselheiros da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“TAESA” ou “Companhia”), Srs.: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, José João Abdalla Filho, Luis Augusto Barcelos Barbosa, André Fernandes Berenguer, 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 Diretor Presidente e Diretor Jurídico e Regulatório, Sr. André Augusto Telles Moreira, o Diretor Técnico, Sr. Marco Antônio Resende Faria, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Erik da Costa Breyer, o Diretor de Novos Negócios e Gestão de Participações, Sr. Fábio Antunes Fernandes, o Diretor de Implantação, Sr. Luis Alessandro Alves, além da especialista da área de Governança Corporativa da Companhia, Srta. Mariana Sant'Anna Magalhães.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Reynaldo Passanezi Filho, que convidou a mim, Mariana Sant'Anna Magalhães, 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 eleição das Diretorias das empresas ATE III Transmissora de Energia S.A., Brasnorte Transmissora de Energia S.A. e São Gotardo Transmissora de Energia S.A. para cumprimento de novo mandato e respectiva orientação de voto necessária; (2) Proposta de substituição do Diretor Técnico das empresas do grupo AIE e respectiva orientação de voto necessária; (3) Proposta do plano anual de auditoria interna para 2021 e 2022; (4) Proposta de celebração do termo de ajuste, encerramento e quitação de contratos firmados entre a TAESA e a Grid Solutions Transmissão de Energia Ltda., bem como aumento do capex do projeto de reforço dos bancos de capacitores Novatrans; (5) Projeto Urca; (6) Projeto Catete; (7) Projeto Gávea; (8) Informação: Andamento dos projetos em construção da Companhia e impactos da COVID-19; (9)

Extrapauta: Metas da Diretoria da Companhia para o exercício de 2021; e **(10)** Extrapauta: Proposta de celebração do 1º termo aditivo ao contrato firmado entre as empresas Interligação Elétrica Ivaí S.A. (“Ivaí”) e Concremat e respectiva orientação 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) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 22 de junho de 2021 e recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 1º de julho de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias da ATE III Transmissora de Energia S.A., Brasnorte Transmissora de Energia S.A. e São Gotardo Transmissora de Energia S.A., que deliberarem sobre a eleição da Diretoria das Companhias para cumprimento de novo mandato de 03 (três) anos. O material de apoio ficará arquivado na *intranet* da Companhia.

(2) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 22 de junho de 2021 e recomendação do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 1º de julho de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, orientar voto favorável nas reuniões do Conselho de Administração das empresas Aimorés, Paraguaçu e Ivaí que deliberarem sobre a indicação do Sr. José Cherem Pinto como Diretor Técnico das referidas empresas, para o cumprimento do restante do atual mandato até o dia 23 de julho de 2023. O material de apoio ficará arquivado na *intranet* da Companhia.

(3) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 23 de junho de 2021 e recomendação do Comitê de Auditoria em reunião realizada em 1º de julho de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, aprovar o plano de auditoria apresentado que compreende os seguintes processos: “Aquisição de Bens e Serviços” e “SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde” para execução da auditoria interna em 2021 e os processos “Administração de Pessoas”, “Tecnologia da Informação”, “Gestão de Desempenho” e “Participações” em 2022. O material de apoio ficará arquivado na *intranet* da Companhia.

(4) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 15 de junho de 2021 e recomendação do Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 1º de julho de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, aprovar a celebração do termo de ajuste, encerramento e quitação aos contratos celebrados com a

Grid Solutions Transmissão de Energia Ltda. para o projeto do reforço dos bancos de capacitores, com inclusão de valor e consequente alteração do preço fixo global, conforme material de apoio que ficará arquivado na *intranet* da Companhia.

(5) A matéria foi retirada de pauta e será deliberada em reunião extraordinária a ser realizada até o dia 20 de julho de 2021.

(6) Conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 06 de julho de 2021 e recomendação do Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 12 de julho de 2021, por maioria dos Conselheiros presentes, aprovar nos termos do material de apoio e com as alterações deliberadas na reunião. O material de apoio ficará arquivado na *intranet* da Companhia.

(7) A matéria foi retirada de pauta e será deliberada em reunião extraordinária a ser realizada até o dia 20 de julho de 2021.

(8) A matéria foi retirada de pauta e será apresentada em reunião extraordinária a ser realizada até o dia 20 de julho de 2021.

(9) A matéria foi retirada de pauta e será deliberada em reunião extraordinária a ser realizada até o dia 20 de julho de 2021.

(10) Como item extrapauta, em caráter de urgência e tendo em vista a atuação dos membros do Conselho de Administração no melhor interesse da Companhia, conforme deliberação da Diretoria da Companhia em reunião realizada em 13 de julho de 2021 e recomendação do Comitê de Implantação e Novos Negócios em reunião realizada em 14 de julho de 2021, por unanimidade dos Conselheiros presentes, orientar voto favorável na reunião do Conselho de Administração da empresa Interligação Elétrica Ivaí S.A. que deliberar sobre a celebração do 1º (primeiro) termo aditivo ao contrato celebrado com a Concremat Engenharia e Tecnologia S.A., nos termos e valores constantes no material de apoio arquivado na *intranet* 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, 15 de julho de 2021.

Reynaldo Passanezi Filho

José Reinaldo Magalhães

Reinaldo Le Grazie

Jaime Leôncio Singer

José João Abdalla Filho

Bernardo Vargas Gibsone

César Augusto Ramírez Rojas

Fernando Augusto Rojas Pinto

Fernando Bunker Gentil

Luis Augusto Barcelos Barbosa

André Fernandes Berenguer

Celso Maia de Barros

Hermes Jorge Chipp

Mariana Sant'Anna Magalhães
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 15 de julho de 2021, às 10h00)