

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 16 DE ABRIL DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril de 2025, às 15h00, na sede da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“TAESA” ou “Companhia”), localizada na Avenida das Américas, 2480, bloco 6, sala 201, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.640-101, e por videoconferência.

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: A reunião foi instalada tendo a participação dos seguintes conselheiros da Companhia, Srs.: Reynaldo Passanezi Filho (por delegação), José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Paulo Gustavo Ganime Alves Teixeira, Maurício Dall’Agnese (por delegação), César Augusto Ramírez Rojas, Gabriel Jaime Melguizo Posada, Fernando Bunker Gentil (por delegação), Denise Lanfredi Tosetti Hills Lopes, Mario Engler Pinto Junior, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp. Participaram, também, como convidados, o Diretor Presidente, Sr. Rinaldo Pecchio Junior, a Diretora Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Catia Cristina Teixeira Pereira, o Diretor Técnico, Sr. Luis Alessandro Alves, o Diretor de Negócios, Sr. Fábio Antunes Fernandes, o Diretor de Implantação, Sr. Jell Lima de Andrade e a Gerente da área de Governança Corporativa da Companhia, Sra. Caroline Rocha Ataíde.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Reinaldo Magalhães, que convidou a mim, Caroline Rocha Ataíde, 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) Informação: Reporte do Diretor Presidente da Companhia; (2) Informação: Reporte dos Coordenadores dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração; (3) Proposta de extensão de mandato dos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração (“CACs”) até a primeira Reunião do Conselho de Administração, após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (4) Proposta de temas das Empresas Participadas: (4.1) Relatório de Sustentabilidade (Socioambiental), referente ao exercício de 2024, da Interligação Elétrica Ivaí S.A. (“Ivaí”) e do Grupo TBE, e respectiva orientação de voto necessária; e (4.2) Resultados para fins de pagamento da remuneração variável, referente a 2024, da Diretoria das empresas do Grupo TBE, e respectiva orientação de voto necessária; (5) Manifestação “*ad referendum*” do Conselho de Administração da Companhia quanto ao enquadramento dos candidatos nos critérios de independência para Assembleia Geral

Ordinária da Companhia; **(6)** Proposta de eleição e substituição dos membros do Conselho de Administração e eleição do *Compliance Officers* do Grupo TBE, e respectiva orientação de voto necessária; **(7)** Proposta de substituição dos membros do Conselho de Administração da Interligação Elétrica Aimorés S.A. (“Aimorés”), Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. (“Paraguaçu”) e Ivaí, e respectiva orientação de voto necessária; **(8)** Proposta de substituição de membros do Conselho de Administração da Empresa de Transmissão do Auto Uruguai (“ETAU”), indicados pela acionista CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia”), e respectiva orientação de voto necessária; **(9)** Informação: Apresentação do resultado dos meses de janeiro e fevereiro de 2025 da Companhia; **(10)** Informação: Status do Planejamento Estratégico da Companhia; **(11)** Informação: Apresentação das contribuições da TAESA para 2ª fase da tomada de subsídios da Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) n.º 08/2024; **(12)** Informação: Raio X de Financiamento da TAESA; **(13)** Informação: Atualização sobre os assuntos técnicos da Companhia; e **(14)** Informação: Andamento dos projetos em construção da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Indagados sobre eventual conflito de interesse com os temas da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade, responderam negativamente. Em seguida, os membros do Conselho de Administração deliberaram:

(1) Em caráter informativo, o Diretor Presidente realizou o reporte aos membros do Conselho de Administração da Companhia.

(2) Em caráter informativo, os Coordenadores dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração reportaram as discussões e recomendações havidas nas últimas reuniões realizadas.

(3) Aprovar:

- (i) a extensão do mandato dos atuais membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração até a primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2025, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia; e
- (ii) a ratificação dos demais termos da eleição dos membros dos Comitês deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de maio de 2024.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(4) (4.1) Aprovar a orientação de voto favorável nas reuniões dos Conselhos de Administração das empresas Ivaí e do Grupo TBE que deliberarem sobre os Relatórios Anuais de Responsabilidade Socioambiental, referentes ao exercício de 2024, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 20 de março de 2025 e recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em 03 de abril de 2025.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(4.2) Aprovar a orientação de voto favorável nas reuniões dos Conselhos de Administração que deliberarem sobre as apurações dos resultados dos indicadores de performance e metas para o ano exercício de 2024, para a Diretoria das empresas do Grupo TBE, considerando as metas aprovadas pela acionista Alupar nas Assembleias Gerais Ordinárias de 2024 das empresas do Grupo TBE, pela maioria do capital e alinhado com as análises realizadas pela área de Auditoria da TAESA com as evidências disponibilizadas, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

• O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 28 de março de 2025 e recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em 03 de abril de 2025.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(5) Registrar: (i) que os membros se manifestaram favoravelmente quanto ao enquadramento nos critérios de independência dos Srs. Mario Engler Pinto Junior, Denise Lanfredi Tosetti Hills Lopes, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp; e (ii) a inclusão “*ad referendum*” da referida manifestação na proposta da Administração da Assembleia Geral Ordinária, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

Deliberação: Aprovado por unanimidade, exceção as abstenções dos Srs. Mario Engler Pinto Junior, Denise Lanfredi Tosetti Hills Lopes, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp.

(6) Aprovar:

(i) a declaração de voto favorável nas Assembleias Gerais das empresas: Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. (“EATE”), Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. (“ETEP”), Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A. (“ESTE”) e Companhia Transleste de Transmissão (“Transleste”) que deliberarem sobre a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes, para o cumprimento do mandato de 3 (três) anos, sendo até a Assembleia Geral Ordinária de 2028, conforme material de apoio arquivado na sede Companhia;

(ii) a declaração de voto favorável nas reuniões das Assembleias Gerais das empresas Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. (“ERTE”), Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. (“ENTE”), EBTE – Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. (“EBTE”), STC – Sistema de Transmissão Catarinense S.A. (“STC”), Lumitrans Companhia Transmissora de Energia Elétrica (“Lumitrans”), ESDE – Empresa Santos Dumont de Energia S.A. (“ESDE”) e Empresa Diamantina de Transmissão de Energia S.A. (“EDTE”) que deliberarem sobre a substituição dos membros dos Conselhos de Administração indicados pela Companhia, para o cumprimento do restante dos atuais mandatos das respectivas empresas, cujas vigências são as Assembleias Gerais Ordinárias de 2026 e 2027, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia; e

(iii) orientação de voto favorável no Conselho de Administração das empresas EATE, ECTE – Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. (“ECTE”), ENTE, Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. (“ERTE”), ESDE, Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. (“ETEP”), ETSE – Empresa de Transmissão Serrana S.A. (“ETSE”), EBTE, STC, Lumitrans, ESTE, EDTE, Transleste, Companhia Transudeste de Transmissão (“Transudeste”) e Companhia Transirapé de Transmissão (“Transirapé”), que deliberarem sobre a reeleição dos indicados pela TAESA e Alupar para a função de *Compliance Officers*, para o cumprimento do mandato de 2 (dois) anos, sendo até setembro de 2027, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 17 de março de 2025 e recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em 03 de abril de 2025.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(7) Aprovar a declaração de voto nas Assembleias Gerais das empresas Aimorés, Paraguaçu e Ivaí, que deliberarem sobre a substituição do membro do Conselho de Administração indicado pela TAESA, para o cumprimento do atual mandato do Conselho de Administração nas referidas empresas, que vigem até a Assembleia Geral Ordinária de 2026, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 17 de março de 2025 e recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em 03 de abril de 2025.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(8) Aprovar a orientação de voto favorável na Assembleia Geral da ETAU que deliberar sobre a substituição dos membros do Conselho de Administração indicados pela acionista CPFL Energia, para cumprimento do restante do mandato em andamento, que vige até 28 de abril de 2026, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 25 de março de 2025 e recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em 03 de abril de 2025.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(9) Em caráter informativo, foi apresentada o resultado dos meses de janeiro e fevereiro, bem como a previsa dos resultados de março de 2025 da Companhia. O material de apoio foi disponibilizado aos membros do Conselho e ficará arquivado na sede da Companhia.

(10) A pedido da área o tema foi retirado de pauta e retornará em futura reunião.

(11) Em caráter informativo, foi apresentada as contribuições da TAESA para 2ª fase da tomada de subsídios da ANEEL n.º 08/2024. O material de apoio foi disponibilizado aos membros do Conselho e ficará arquivado na sede da Companhia.

(12) Em caráter informativo, foi apresentado o Raio X de Financiamento da TAESA. O material de apoio foi disponibilizado aos membros do Conselho e ficará arquivado na sede da Companhia.

(13) Em caráter informativo, foi apresentado a atualização sobre os assuntos técnicos da Companhia. O material de apoio foi disponibilizado aos membros do Conselho e ficará arquivado na sede da Companhia.

(14) Em caráter informativo, foi apresentado o andamento dos projetos em construção da Companhia. O material de apoio foi disponibilizado aos membros do Conselho e 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 participaram desta reunião.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2025.

Reynaldo Passanezi Filho	José Reinaldo Magalhães
Reinaldo Le Grazie	Paulo Gustavo Ganime Alves Teixeira
Maurício Dall’Agnese	César Augusto Ramírez Rojas
Gabriel Jaime Melguizo	Fernando Bunker Gentil
Denise Lanfredi Tosetti Hills Lopes	Mario Engler Pinto Junior
Celso Maia de Barros	Hermes Jorge Chipp

Caroline Rocha Ataíde
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 16 de abril de 2025.)