

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio 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, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Paulo Gustavo Ganime Alves Teixeira, Carolina Sánchez Restrepo, César Augusto Ramírez Rojas, Jaime Enrique Falquez Ortega, Francisco Martins Codorniz Filho, Denise Lanfredi Tosetti Hills Lopes (por manifestação de voto), Mario Engler Pinto Junior, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp. Participaram, também, como convidados, o Diretor Presidente, Sr. Rinaldo Pecchio Junior e a Gerente da área de Governança Corporativa da Companhia, Sra. Caroline Rocha Ataíde.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Reynaldo Passanezi Filho, 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) Proposta de recondução/eleição da Diretoria da Companhia para cumprimento de novo mandato.

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

(1) (1.1) Registra-se, a título informativo, o recebimento da carta de renúncia do Sr. Fábio Antunes Fernandes a partir da presente data como Diretor de Negócios e Gestão de Participações. Os membros do Conselho de Administração presentes registraram, ainda, o agradecimento ao Sr. Fábio Antunes Fernandes e o parabenizaram pelo trabalho e dedicação durante seu período de atuação como Diretor de Negócios e Gestão de Participações da Companhia.

(1.2) Dando continuidade ao tema, aprovar, por unanimidade, para compor a Diretoria Executiva da Companhia, para novo mandato de 2 (dois) anos: **(I)** a recondução dos Srs.: (a) **Sr. RINALDO PECCHIO JUNIOR**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º 10.538.600-5, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, inscrito no CPF/MF sob o n.º 057.467.688-04, como Diretor Presidente da Companhia; (b) **Sra. CATIA CRISTINA TEIXEIRA PEREIRA**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade n.º 09.579.868-2, expedida pelo Departamento de Identificação Civil do Rio de Janeiro, inscrita no CPF/MF sob o n.º 044.925.857-29, como Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia; (c) **Sr. LUIS ALESSANDRO ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade n.º 20.061.076, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 144.518.308-00, como Diretor Técnico da Companhia; (d) **Sr. JELL LIMA DE ANDRADE**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade n.º MG 3.675.469, expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob o n.º 545.206.736-15, como Diretor de Implantação da Companhia, todos com endereço comercial na Av. das Américas, n.º 2480, Bloco 6, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640-101, todos com posse no dia 23 de maio de 2025; e **(II)** a eleição do **Sr. MAURÍCIO DALL'AGNESE**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade n.º 7.639.631-0, expedida pela SESP/PR, inscrito no CPF/MF n.º 045.297.059-86, com endereço comercial na Av. das Américas, n.º 2480, Bloco 6, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640-101, como Diretor de Negócios e Gestão de Participações da Companhia, com posse no dia 23 de maio de 2025.

Diante da deliberação acima, fica a Diretoria da Companhia com a seguinte composição para o cumprimento do mandato previsto para se encerrar na primeira reunião do Conselho de Administração convocada após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2027:

Diretoria	
Rinaldo Pecchio Junior	Diretor Presidente
Catia Cristina Teixeira Pereira	Diretora Financeira e de Relações com Investidores
Luis Alessandro Alves	Diretor Técnico
Jell Lima De Andrade	Diretor de Implantação
Maurício Dall'Agnese	Diretor de Negócios e Gestão de Participações
Vago	Diretor Jurídico e Regulatório

Em caso de término de seus mandatos, os Diretores ora eleitos permanecerão em seus respectivos cargos até a posse e investidura de seus respectivos substitutos. Os Diretores ora eleitos declaram, antecipadamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade e que não se acham incursos em quaisquer das hipóteses previstas por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como não se acham incurso em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, consignando que os Diretores ora eleitos apresentaram, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404/76. Assumiram – também antecipadamente – o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética e *Compliance* da Companhia.

Os Diretores ora eleitos deverão assinar os respectivos termos de posse lavrados em livro próprio da Companhia. A posse ao novo membro eleito fica condicionada, também, à prévia assinatura do Termo de Anuência dos Administradores aludido no Regulamento do Nível 2 de Governança Corporativa da B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão.

- O assunto foi recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em 21 de maio de 2025.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

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, 22 de maio de 2025.

Reynaldo Passanezi Filho	José Reinaldo Magalhães
Reinaldo Le Grazie	Paulo Gustavo Ganime Alves Teixeira
Carolina Sánchez Restrepo	César Augusto Ramírez Rojas
Jaime Enrique Falquez Ortiga	Francisco Martins Codorniz Filho
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 extraordinária do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. de 22 de maio de 2025, das 15h00.)