

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 18 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2024, às 12h30, 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, Maurício Dall’Agnese, César Augusto Ramírez Rojas, Gabriel Jaime Melguizo Posada, Fernando Bunker Gentil, Mario Engler Pinto Junior, Celso Maia de Barros, Hermes Jorge Chipp e Denise Lanfredi Tosetti Hills Lopes. Participaram, também, como convidados, o Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Rinaldo Pecchio Junior, o Diretor Técnico, Sr. Luis Alessandro Alves, o Diretor de Negócios e Gestão de Participações, 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. 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) Informação: Reporte do Diretor Presidente da Companhia; (2) Informação: Reporte dos Coordenadores dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração; (3) Proposta de revisão da Matriz de Riscos Estratégicos da Companhia; (4) Proposta de norma de conflito de interesse: (i) capítulo sobre a participação de diretores e colaboradores da TAESA em colegiados externos; e (ii) proposta de cláusulas para o contrato de Diretor Presidente da Companhia; (5) Proposta das metas corporativas da TAESA para o exercício de 2025; (6) Proposta de melhoria de grande porte para substituição de banco de capacitores da Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. (“ENTE”) e da Empresa Amazonense de

Transmissão de Energia S.A. (“EATE”) e respectiva orientação de voto necessária; (7) Orçamento da TAESA de 2025 e plano plurianual da TAESA; (8) Proposta de aumento de capital autorizado da Juruá Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Juruá”) e delegação da alçada de Conselho de Administração à Diretoria da TAESA para realizar todos os atos para subscrições e integralizações do capital social e respectiva orientação de voto necessária; (9) Proposta de eleição da Diretoria das empresas controladas e participadas e delegação da alçada do Conselho de Administração à Diretoria da TAESA para eleições futuras; (10) Proposta de alteração do Estatuto Social para alteração do endereço das empresas: Companhia Transudeste de Transmissão (“Transudeste”), Companhia Transleste de Transmissão (“Transleste”) e Companhia Transirapé de Transmissão (“Transirapé”) e respectiva orientação de voto necessária; (11) Calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia para o exercício social de 2025; (12) Apresentação do resultado de outubro de 2024 da Companhia e das empresas participadas; (13) *Roadmap* para revisão do Planejamento Estratégico da Companhia; (14) Apresentação da revisão do modelo de *home office*; e (15) Apresentação do Resumo executivo do trabalho Alvarez Marsal.

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:

(1) Em caráter informativo, o Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 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) O Conselho tomou conhecimento do tema e solicitou ajustes na matriz de riscos da Companhia e solicitaram que o tema retorne para deliberação na próxima reunião do Conselho de Administração.

(4) Aprovar: (i) a Norma de Prevenção e Resolução de Conflito de Interesses, bem como, o capítulo 4.4.2 da referida Norma que regulamenta a Participação de Diretores e colaboradores em conselhos externos (de administração e/ou fiscal), conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia; e (ii) a proposta de cláusulas para o contrato de Diretor Presidente da Companhia, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

- A proposta de norma de conflito de interesse e capítulo sobre a participação de diretores e colaboradores da TAESA em colegiados externos foi recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 04 de dezembro de 2024.
- A proposta de cláusulas para o contrato de Diretor Presidente da Companhia foi recomendada pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 14 de outubro de 2024 e analisada pelo Conselho de Administração em 06 de novembro de 2024.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(5) Aprovar o *book* de metas corporativas da TAESA para o exercício de 2025, atualizado a partir do modelo de metas atual e considerando os pilares do planejamento estratégico da Companhia, contemplando as seguintes metas:

- (1) Alavancagem Financeira;
- (2) Eficiência do OPEX;
- (3) Eficiência da Implantação de Projetos;
- (4) Desempenho Operacional de Ativos de Transmissão (PV);
- (5) Taxa de Acidentes;
- (6) Gestão de Ativos; e
- (7) Planejamento ESG.

- O assunto foi recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 04 de dezembro de 2024.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(6) Aprovar a orientação de voto favorável para as reuniões do Conselho de Administração de EATE e ENTE que deliberarem sobre:

- (i) Para EATE, referente à aprovação do investimento necessário para a substituição dos 04 (quatro) Bancos Capacitores Série (BCS), localizados na subestação de Marabá, Açailândia e Presidente Dutra, incluindo a contratação da empresa Siemens e Grantel, para o fornecimento dos equipamentos, obra civis, montagem/desmontagem eletromecânica, comissionamento em formato *turn-key* e custos da Sociedade de Propósito Específico (“SPE”), conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia; e
- (ii) Para ENTE, referente à aprovação do investimento necessário para a substituição dos 02 (dois) BCS, localizados na subestação de Marabá e Açailândia, incluindo a contratação da empresa Siemens e Grantel, para o fornecimento dos equipamentos, obra civis, montagem/desmontagem eletromecânica, comissionamento em formato *turn-key* e custos da SPE, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria em reunião realizada em 29 de novembro de 2024 e recomendado pelo Comitê de Operações e Negócios em reunião realizada em 04 de dezembro de 2024.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(7) Aprovar, nos termos do material arquivado na sede da Companhia:

a) O Orçamento Anual da Companhia e de suas empresas controladas e o Plano Plurianual Quinquenal;

b) A orientação de voto de aprovação do orçamento nos respectivos Conselhos e Assembleias das empresas participadas e controladas, alinhada ao cumprimento do orçamento da TAESA, com os possíveis ajustes, quais sejam:

(i) Adaptação da contabilização conforme os procedimentos de IFRS, considerando que a TAESA realiza ajustes nas demonstrações financeiras originais das participadas; e

(ii) Ajustes nos orçamentos e suas respectivas orientações de voto para as empresas participadas e controladas, em função de negociações com os demais sócios, que não impactam o cumprimento do orçamento da TAESA, mas operacionalizam o alcance de resultados esperados de forma convergente com as necessidades dos demais acionistas;

c) O pagamento de proventos e suas respectivas orientações de voto nas empresas participadas e controladas, visando a maximização dos proventos, respeitando um limite de 30% (trinta por cento).

d) A subscrição, o aporte, e o aumento do capital social autorizado, quando necessário, e suas respectivas orientações de votos nas empresas participadas e controladas até uma variação de 10% (dez por cento) do valor apresentado no orçamento;

• O assunto foi deliberado pela Diretoria em reunião realizada em 25 de novembro de 2024 e recomendado pelo Comitê de Finanças em reunião realizada em 04 de dezembro de 2024.

Deliberação: Aprovado por unanimidade. As projeções orçamentárias foram apresentadas ao Conselho de Administração, ocasião em que a Diretoria destacou mudanças significativas no cenário macroeconômico que afetaram as estimativas anteriormente divulgadas. Diante disso, a Diretoria sugeriu a revisão do material, proposta que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração, com a determinação de que o novo plano seja elaborado e apresentado até o final do primeiro semestre de 2025.

(8) (i) Aprovar o aumento do capital social autorizado da Juruá nos termos do material de apoio arquivado na sede da Companhia e a respectiva orientação de voto necessária; (ii) Autorizar a conversão de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”) em Juruá, nos termos do material de apoio arquivado na sede da Companhia; e (iii) Delegar aos membros da Diretoria da TAESA a autorização para realização dos aportes de capital requeridos para implementação do referido projeto, bem como a subscrição e a integralização de acordo com as necessidades do projeto.

• O assunto foi deliberado pela Diretoria em reunião realizada em 25 de novembro de 2024 e recomendado pelo Comitê de Operações e Negócios em reunião realizada em 04 de dezembro de 2024.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(9) Aprovar:

(i) A declaração de voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Anambé Transmissora de Energia Elétrica S.A., Ananaí Transmissora de Energia Elétrica S.A., Biguá Transmissora de Energia Elétrica S.A., Brasnorte Transmissora de Energia Elétrica S.A., Irerê Transmissora de Energia Elétrica S.A., Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A., Juruá Transmissora de Energia Elétrica S.A., Lagoa Nova Transmissora de Energia Elétrica S.A., Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A., Pitiguari Transmissora de Energia Elétrica S.A., São Gotardo Transmissora de Energia Elétrica S.A., São João Transmissora de Energia S.A., São Pedro Transmissora de Energia S.A. e Tangará Transmissora de Energia Elétrica S.A., para eleição do Diretor Presidente, Diretor Técnico e Diretor de Implantação para o cumprimento do atual mandato, previsto para se encerrar em 22 de setembro de 2025, conforme quadro de consolidação abaixo:

Diretoria das Controladas	
Rinaldo Pecchio Junior	Diretor Presidente
Rinaldo Pecchio Junior	Diretor Financeiro
Luis Alessandro Alves	Diretor Técnico
Jell Lima de Andrade	Diretor de Implantação
Fábio Antunes Fernandes	Diretor de Negócios
Vago	Diretor Jurídico e Regulatório

(ii) A orientação de voto favorável nas Reuniões dos Conselhos de Administração da Interligação Elétrica Aimorés S.A. e Interligação Elétrica Paraguaçu S.A., para eleição do Diretor Técnico e Diretor de Implantação para o cumprimento do atual mandato, previsto para se encerrar em 22 de setembro de 2025, conforme quadro de consolidação abaixo:

Diretoria das Participadas	
Rinaldo Pecchio Junior	Diretor Presidente
Rinaldo Pecchio Junior	Diretor Financeiro
Luis Alessandro Alves	Diretor Técnico
Jell Lima de Andrade	Diretor de Implantação
Fábio Antunes Fernandes	Diretor de Negócios
Rinaldo Pecchio Junior	Diretor Jurídico e Regulatório

(interino)	
------------	--

(iii) A delegação da alçada do Conselho de Administração para a Diretoria da TAESA para realizar eleição da Diretoria das empresas controladas e subsidiárias Aimorés e Paraguaçu, conforme disposição do artigo 19, alíneas (k) e (o) do Estatuto Social da Companhia.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria em reunião realizada em 19 de novembro de 2024 e recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 29 de novembro de 2024.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(10) Aprovar a declaração de voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias das empresas Transudeste, Transleste e Transirapé, a serem convocadas oportunamente, para deliberação sobre a alteração do artigo 2º dos respectivos Estatutos Sociais, alterando o CEP de “39.600-000” para “39607- 899”.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria em reunião realizada em 25 de novembro de 2024 e recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 29 de novembro de 2024.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(11) Aprovar a proposta do calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, bem como da data da Assembleia Geral Ordinária para o exercício social de 2025, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(12) Em caráter informativo, foi apresentado o resultado de outubro de 2024 da Companhia e das empresas participadas. O material de apoio foi disponibilizado aos membros do Conselho e ficará arquivado na sede da Companhia.

(13) Em caráter informativo, foi apresentado o *Roadmap* para revisão do Planejamento Estratégico da Companhia. O material de apoio foi disponibilizado aos membros do Conselho e ficará arquivado na sede da Companhia.

(14) Em caráter informativo, foi apresentada a revisão do modelo de *home office*. O material de apoio foi disponibilizado aos membros do Conselho e ficará arquivado na sede da Companhia.

(15) Em caráter informativo, foi disponibilizado o Resumo executivo do trabalho Alvarez Marsal que 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, 18 de dezembro de 2024.

Reynaldo Passanezi Filho

José Reinaldo Magalhães

Reinaldo Le Grazie

Paulo Gustavo Ganime Alves Teixeira

Maurício Dall’Agnese

César Augusto Ramírez Rojas

Gabriel Jaime Melguizo Posada

Fernando Bunker Gentil

Mario Engler Pinto Junior

Celso Maia de Barros

Hermes Jorge Chipp

Denise Lanfredi Tosetti Hills Lopes

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 18 de dezembro de 2024, às 12h30.)