

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 30 DE JANEIRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2025, às 10h00, pela plataforma de Governança Corporativa utilizada pela Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“TAESA” ou “Companhia”).

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, Fernando Bunker Gentil, Mario Engler Pinto Junior, Celso Maia de Barros, Hermes Jorge Chipp e Denise Lanfredi Tosetti Hills Lopes.

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: Proposta de indicação ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da TAESA.

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:

Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, elegeram, para o cargo de Diretora Financeira e de Relações com Investidores da TAESA, a Sra. Catia Cristina Teixeira Pereira, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº 09.579.868-2, expedida pelo Departamento de Identificação Civil do Rio de Janeiro, inscrita no CPF/MF sob o nº 044.925.857-29, com endereço comercial na Av. das Américas, nº 2480, Bloco 6, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640-101. A Diretora ora eleita tomará posse em 10 de fevereiro de 2025, e completará o mandato em curso, que se encerrará na primeira reunião do Conselho de Administração convocada

após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2025. Desta forma, a composição da Diretoria da Companhia passará, a partir de 10 de fevereiro de 2025, ser a seguinte:

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
Fábio Antunes Fernandes	Diretor de Negócios
Vago	Diretor Jurídico e Regulatório

Em caso de término de seu mandato, a Diretora ora eleita permanecerá em seu respectivo cargo até a posse e investidura de seu respectivo substituto. A Diretora ora eleita declara, antecipadamente, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade e que não se acha incurso em quaisquer das hipóteses previstas por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como não se acha incurso em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, consignando que a Diretora ora eleita apresentou, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76. Assumiu – também antecipadamente - o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Ética e Conduta da Companhia. Por fim, a posse e investidura ficará condicionada à assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia e deverá ainda assinar o 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 27 de janeiro 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, 30 de janeiro de 2025.

Reynaldo Passanezi Filho

José Reinaldo Magalhães

Reinaldo Le Grazie

Paulo Gustavo Ganime Alves Teixeira

Maurício Dall’Agnese

César Augusto Ramírez Rojas

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 30 de janeiro de 2025, às 10h00.)