

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 29 DE JANEIRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2025, às 14h00, 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 (por delegação), 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 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 concessão de veículos corporativos pela TAESA para os Diretores Estatutários; (4) Proposta de ajuste de descritivo da Meta Corporativa de Eficiência do OPEX para o exercício de 2025; (5) Proposta de Política de Prevenção e Resolução de Conflitos de Interesse da Companhia; (6) Proposta de ajustes na listagem de Riscos Estratégicos após solicitações do Conselho de Administração da Companhia; (7) Proposta de eleição de Diretor Executivo da Interligação Elétrica Ivaí S.A. (“Ivaí”) e Membro do Conselho de Administração da Interligação Elétrica Aimorés (“Aimorés”), Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. (“Paraguaçu”) e Ivaí, conforme indicação da ISA ENERGIA BRASIL S.A. (“ISA ENERGIA”), e respectiva orientação de voto necessária; (8) Proposta de celebração do terceiro termo aditivo ao Contrato de Compartilhamento de Instalações (“CCI”) nº 001/2001, firmado entre, TAESA e a ISA ENERGIA - Parte Relacionada; (9) Informação: Estratégia para a concessão de Sant’ana; (10) Informação: Apresentação do Plano de Resultados da

ANEEL; (11) Informação: Apresentação final do orçamento de 2025 (ajustes macroeconômicos); (12) Informação: Apresentação de Segurança Cibernética; e (13) Extrapauta: Ajustes pontuais no 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.

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) Aprovar do pacote de benefícios da Diretoria Estatutária da TAESA com a inclusão de concessão de veículo, de acordo com as premissas descritas na Regra Geral e Transitória, nos termos do material de apoio arquivado na sede da Companhia.

- O assunto foi recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 15 de janeiro de 2025.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(4) Ajustar o descritivo da Meta Corporativa de Eficiência do OPEX para o exercício de 2025, originalmente aprovada em Reunião do Conselho de Administração da TAESA em 18 de dezembro de 2024, conforme alterações propostas no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

- O assunto foi recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 15 de janeiro de 2025.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(5) Aprovar a Política de Prevenção e Resolução de Conflitos de Interesse, nos termos do material de apoio arquivado na sede da Companhia.

- O assunto foi recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 15 de janeiro de 2025.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(6) Aprovar os ajustes solicitados na listagem de Riscos Estratégicos da Companhia, nos termos do material de apoio arquivado na sede da Companhia

- O assunto foi deliberado pela Diretoria em reunião realizada em 07 de janeiro de 2025 e recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 15 de janeiro de 2025.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(7) Aprovar:

(i) a orientação de voto favorável para o Conselho de Administração de Ivaí que deliberar sobre a eleição do Sr. Bruno Giacomini Isolani, ao cargo do Diretor Executivo da referida empresa, em substituição à Sra. Gabriela Desirê Olímpio Pereira, para o cumprimento do atual mandato, até 31 de março de 2026; e

(ii) a declaração de voto favorável para as Assembleias Gerais Extraordinárias das empresas Aimorés, Paraguaçu e Ivaí que deliberarem sobre a eleição do Sr. Bruno Giacomini Isolani, ao cargo de Conselheiro de Administração das referidas empresas, em substituição à Sra. Gabriela Desirê Olímpio Pereira, para o cumprimento do atual mandato, até a Assembleia Geral Ordinária de 2026.

• O assunto foi deliberado pela Diretoria em reunião realizada em 17 de dezembro de 2024 e recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 15 de janeiro de 2025.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(8) Aprovar a celebração do terceiro termo aditivo ao CCI nº 001/2001, entre TAESA e ISA ENERGIA - parte relacionada, nos termos e valores descritos no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

• O assunto foi deliberado pela Diretoria em reunião realizada em 07 de janeiro de 2025 e recomendado pelo Comitê de Operações e Negócios em reunião realizada em 15 de janeiro de 2025.

Deliberação: Aprovado por unanimidade, registrada a abstenção dos membros indicados pela acionista ISA, Srs. César Augusto Ramírez Rojas, Gabriel Jaime Melguizo Posada (por delegação), por se declararem conflitados com o tema.

(9) Em caráter informativo, foi apresentado a estratégia para a concessão de Sant'ana. O material de apoio foi disponibilizado aos membros do Conselho e ficará arquivado na sede da Companhia.

(10) Em caráter informativo, foi apresentado o Plano de Resultados da ANEEL. O material de apoio foi disponibilizado aos membros do Conselho e ficará arquivado na sede da Companhia.

(11) Em caráter informativo, foi realizada a apresentação final do orçamento de 2025 (ajustes macroeconômicos). O material de apoio foi disponibilizado aos membros do Conselho e ficará arquivado na sede da Companhia.

(12) Em caráter informativo, foi apresentada a Segurança Cibernética da Companhia. O material de apoio foi disponibilizado aos membros do Conselho e ficará arquivado na sede da Companhia.

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

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, 29 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

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