

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 26 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2025, às 10h00, 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, 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, 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. 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 celebração, pela Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Mariana”), de contrato de prestação de serviços de operação e manutenção com a CEMIG GT - Parte Relacionada; (4) Proposta de celebração de aditivo contratual entre Ananaí Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Ananaí”) e Tabocas Participações Empreendimentos S.A. (“Tabocas”) e seus impactos financeiros e respectiva orientação de voto necessária; (5) Proposta de revisão da Apuração dos Resultados da Meta Eficiência na Implantação de Projetos de 2024; (6) Resultado da apuração final das metas de PLR do exercício de 2024 da Diretoria da Companhia; (7) Programa de Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”) para a Diretoria do Grupo TBE para 2025, e respectiva orientação de voto necessária; (8) Proposta de temas de Empresas Participadas: (8.1) Reeleição da Diretoria das

empresas: Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. (“ETEP”), Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. (“EATE”) e Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A. (“ESTE”), e respectiva orientação de voto necessária; **(8.2)** Remuneração anual global dos administradores do Grupo TBE (PLR 2024 e demais remunerações 2025) para as Assembleias Gerais de 2025, e respectiva orientação de voto necessária; **(8.3)** Proposta de remuneração anual global dos administradores da Interligação Elétrica Aimorés S.A. (“Aimorés”), Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. (“Paraguaçu”), Interligação Elétrica Ivaí S.A. (“Ivaí”) e Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (“ETAU”), para as Assembleias Gerais de 2025, e respectiva orientação de voto necessária; **(9)** Informação: Mudanças na estrutura organizacional da TAESA e respectivos impactos econômicos; **(10)** Informação: Acompanhamento da evolução das ações da TAESA (TAEE11); **(11)** Informação: Atualização sobre os assuntos técnicos da Companhia; **(12)** Extrapauta: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Proposta de Destinação do Resultado relativos ao exercício social de 2024 das empresas do Grupo TBE e ETAU, *ad referendum* das respectivas Assembleias Gerais Ordinárias e respectiva orientação de voto necessária; e **(13)** Extrapauta: Distribuição de dividendos intermediários da ETAU e respectiva orientação de voto necessária.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Indagados sobre eventual conflito de interesse com os temas da ordem do dia, os conselheiros indicados pela acionista CEMIG registraram o conflito de interesse e abstiveram-se de votar em temas específicos, conforme abaixo. Em seguida, os membros do Conselho de Administração:

(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 a celebração, pela Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A., do contrato de prestação de serviços de operação e manutenção com a CEMIG GT – Parte Relacionada, nos termos do material de apoio arquivado na sede da Companhia, e respectiva orientação de voto necessária.

• O assunto foi deliberado pela Diretoria em reunião realizada em 04 de fevereiro de 2025 e recomendado pelo Comitê de Operações e Negócios em reunião realizada em 12 de fevereiro de 2025.

Deliberação: Aprovado por unanimidade, registrada a abstenção dos membros indicados pela acionista CEMIG, Srs. Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Maurício Dall’Agnese e Paulo Gustavo Ganime Alves Teixeira por se declararem conflitados com o tema.

(4) Os membros do Conselho de Administração solicitaram maior aprofundamento nas tratativas junto ao prestador de serviço, dessa forma, o tema retornará oportunamente.

(5) Aprovar a proposta de revisão da apuração dos resultados da meta de Eficiência de Implantação de Projeto de 2024, nos termos do material de apoio arquivado na sede da Companhia.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(6) Aprovar a apuração das metas corporativas do exercício de 2024 da TAESA, para os devidos fins de pagamento de Remuneração Variável, conforme atingimentos apurados pela auditoria, nos termos do material de apoio arquivado na sede da Companhia.

Deliberação: Aprovado por unanimidade, a apuração das metas corporativas do ano de 2024. Quanto a meta de Eficiência de Implantação dos Projetos, foi aprovada com o cenário do atingimento na base da linearidade da referida meta.

(7) Aprovar a orientação de voto favorável ao programa de PLR para a Diretoria do Grupo TBE para 2025 com base no programa de metas proposto pela acionista Alupar, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

• O assunto foi deliberado pela Diretoria em reunião realizada em 04 de fevereiro de 2025 e recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 12 de fevereiro de 2025.

Deliberação: Aprovado por unanimidade, com base no programa de metas proposto pela acionista Alupar, com solicitação de realização de um estudo aprofundado para a revisão do programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) a ser realizado durante o do ano de 2026.

(8) (8.1.) Aprovar orientação de voto favorável na Reunião do Conselho de Administração das empresas ETEP, EATE e ESTE que deliberarem sobre a reeleição da Diretoria para o cumprimento do mandato pelos próximos 3 (três) anos, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(8.2) Aprovar: (a) a orientação de voto favorável nas reuniões dos Conselhos de Administração e declaração de voto favorável nas Assembleias Gerais da Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. (“ECTE”), ETEP, EATE, Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. (“ERTE”), Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. (“ENTE”), ESTE, Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. (“EBTE”), Empresa Santos Dumont de Energia S.A. (“ESDE”), Companhia Transirapé de Transmissão (“Transirapé”), Companhia Transudeste de Transmissão (“Transudeste”) e Companhia Transleste de Transmissão (“Transleste”), que deliberarem sobre a aprovação e distribuição da remuneração global anual dos administradores do Grupo TBE, no valor total de R\$11.836.728,11 (onze milhões, oitocentos e trinta e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e onze centavos), para o período de março de 2025 a fevereiro de 2026, nos

valores máximos indicados abaixo para cada empresa, já incluindo os encargos e benefícios: (i) Para ECTE, no valor de R\$510.871,66 (quinhentos e dez mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos); (ii) Para EATE, no valor de R\$3.149.807,93 (três milhões, cento e quarenta e nove mil, oitocentos e sete reais e noventa e três centavos); (iii) Para ETEP, no valor de R\$970.587,74 (novecentos e setenta mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos); (iv) Para ERTE, no valor de R\$742.778,63 (setecentos e quarenta e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos); (v) Para ENTE, no valor de R\$3.017.614,43 (três milhões, dezessete mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e três centavos); (vi) Para ESTE, no valor de R\$1.391.318,04 (um milhão, trezentos e noventa e um mil, trezentos e dezoito reais e quatro centavos); (vii) Para EBTE, no valor de R\$759.462,93 (setecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos); (viii) Para ESDE, no valor de R\$206.191,55 (duzentos e seis mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos); (ix) Para Transirapé, no valor de R\$465.199,07 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e nove reais e sete centavos); (x) Para Transudeste, no valor de R\$238.343,75 (duzentos e trinta e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos); (xi) Para Transleste, no valor de R\$384.552,38 (trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos); e (b) declaração de voto favorável nas Assembleias Gerais das empresas EDTE – Empresa Diamantina de Transmissão de Energia S.A. (“EDTE”), STC – Sistema de Transmissão Catarinense S.A. (“STC”), Lumitrans Companhia Transmissora de Energia Elétrica (“Lumitrans”) e ETSE – Empresa de Transmissão Serrana S.A. (“ETSE”) que deliberarem sobre a fixação da remuneração igual a zero para os administradores para o período de março de 2025 a fevereiro de 2026.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(8.3) Aprovar a declaração de voto favorável nas Assembleias Gerais da Aimorés, Paraguaçu, Ivaí e ETAU, que deliberarem a fixação da remuneração global da administração igual a zero para o período de maio de 2025 a abril de 2026, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

- Os assuntos foram deliberados pela Diretoria em reunião realizada em 04 de fevereiro de 2025 e recomendados pelo Comitê Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 12 de fevereiro de 2025.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(12) Aprovar: (i) a declaração de voto favorável nas Assembleias Gerais Ordinárias que deliberarem sobre as demonstrações financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, e as destinações do resultado do exercício de 2024 das Empresas Participadas, conforme descrito no material de apoio, das Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. (“EATE”), Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. (“ETEP”), Empresa Catarinense Transmissão de Energia S.A. (“ECTE”), Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. (“ENTE”), Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. (“ERTE”), Sistema de Transmissão Catarinense S.A. (“STC”), Lumitrans

Companhia Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Lumitrans”), EBTE Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. (“EBTE”), ESDE Empresa Santos Dumont de Energia S.A. (“ESDE”), ETSE Empresa de Transmissão Serrana S.A. (“ETSE”), Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A. (“ESTE”), Empresa Diamantina de Transmissão de Energia S.A. (“EDTE”), Companhia Transleste de Transmissão S.A. (“Transleste”), Companhia Transudeste de Transmissão S.A. (“Transudeste”), Companhia Transirapé de Transmissão S.A. (“Transirapé”) e Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (“ETAU”), conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia; e

(ii) a delegação para a diretoria da respectiva empresa os poderes para fixar a data de pagamento do dividendo proposto.

Deliberação: Aprovado por unanimidade, condicionado ao recebimento dos pareceres dos auditores independentes para TBE e ETAU.

(13) Aprovar a orientação de voto favorável na Assembleia Geral da ETAU que deliberar sobre o pagamento dos dividendos intermediários, com base na reserva de lucros a realizar, no montante de R\$3.236.242,18 (três milhões, duzentos e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos) até 31 de dezembro de 2025, delegando para Diretoria da ETAU poderes para fixar a data de pagamento, sendo:

(i) R\$2.447.210,74 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, duzentos e dez reais e setenta e quatro centavos) para TAESA;

(ii) R\$465.407,22 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sete reais e vinte e dois centavos) para DME Energética S.A.; e

(iii) R\$323.624,22 (trezentos e vinte e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) para CPFL Transmissão S.A.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(9) Em caráter informativo, foram apresentadas as mudanças na estrutura organizacional da TAESA e respectivos impactos econômicos. O material de apoio foi disponibilizado aos membros do Conselho e ficará arquivado na sede da Companhia.

(10) Em caráter informativo, foi apresentado o acompanhamento da evolução das ações da TAESA (TAEE11). O material de apoio foi disponibilizado aos membros do Conselho e ficará arquivado na sede da Companhia.

(11) Em caráter informativo, foi apresentada 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.

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. Conselheiros: 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; Secretária: Caroline Rocha Ataíde.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

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 26 de fevereiro de 2025.)