

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 19 DE JULHO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2024, às 10h00, na sede da Companhia 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, o Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Rinaldo Pecchio Junior, o Diretor Técnico, Sr. Marco Antonio Resende Faria, o Diretor de Implantação, Sr. Luis Alessandro Alves, 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 dos Coordenadores dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração; (2) Distribuição da remuneração global fixada na Assembleia Geral Ordinária entre os membros do Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia; (3) Proposta de substituição de conselheiros titular e suplente indicados pela TAESA nas empresas: Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. (“ENTE”), Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. (“ETEP”), Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. (“EATE”), Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. (“ERTE”) e Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A. (“ESTE”), e respectiva orientação de voto necessária; (4) Proposta de orçamento e contratação de fornecedores, pela São Pedro Transmissora de Energia S.A. (“SPT”), para a realização de reforço referente ao Despacho nº 677/2024 da Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), e respectiva orientação de voto necessária; (5) Proposta de orçamento e contratação de fornecedores, pela TAESA, para a realização de reforço referente à Resolução

Autorizativa (“REA”) nº 15.196/2024 da ANEEL; **(6)** Informação: Apresentação do resultado de maio de 2024 da Companhia e das empresas participadas; **(7)** Informação: Atualização sobre os assuntos técnicos da Companhia; **(8)** Informação: Andamento dos projetos em construção da Companhia; **(9)** Informação: Atualização dos projetos de M&A; e **(10)** Extrapauta: Apresentação das análises preliminares das Resoluções Homologatórias nºs 3.342/24 e 3.343/24 -Consulta Pública ANEEL nº 11/2024.

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, os Coordenadores dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração reportaram as discussões e recomendações havidas nas últimas reuniões realizadas.

(2) Aprovar a segregação da remuneração global dos administradores sem encargos aprovados na Assembleia Geral de Acionistas, no valor total de R\$17.758.435,00 (dezessete milhões, setecentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e trinta e cinco reais) da seguinte forma: o valor de R\$14.328.151,00 (quatorze milhões, trezentos e vinte e oito mil e cento e cinquenta e um reais) para a Diretoria Estatutária, bem como o valor total de R\$3.430.284,00 (três milhões, quatrocentos e trinta mil e duzentos e oitenta e quatro reais) para o Conselho de Administração. O material de apoio foi disponibilizado aos membros do Conselho de Administração e arquivado na sede da Companhia.

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

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(3) Aprovar:

(i) a orientação de voto favorável pelo Conselho de Administração da TAESA para aprovar a eleição do Sr. Marco Antonio Resende Faria, para cumprimento do mandato vigente, aos cargos de: (a) conselheiro titular dos Conselhos de Administração das empresas EATE, ERTE, ENTE e ETEP, em substituição ao Sr. Robert Patrick Panero; (b) conselheiro titular do Conselho de Administração da empresa ESTE, em substituição ao Sr. Luis Alessandro Alves; e

(ii) a orientação de voto favorável pelo Conselho de Administração da TAESA para a eleição da Sra. Luciana Teixeira Soares Ribeiro, para cumprimento do mandato vigente, ao cargo de conselheira suplente da empresa ESTE, em substituição ao Sr. Rodrigo Bota Filho.

Os mandatos das empresas EATE, ETEP e ESTE são válidos até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, e das empresas ENTE e ERTE são válidos até a Assembleia Geral

Ordinária de 2026. O material de apoio foi disponibilizado aos membros do Conselho de Administração e arquivado na sede da Companhia.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 18 de junho de 2024 e recomendado pelo Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos em reunião realizada em 04 de julho de 2024.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(4) Aprovar: (i) o orçamento para implementação de reforços na SE Rio Grande II (Despacho 677/2024), sob responsabilidade da SPT, nos termos do material de apoio arquivado na sede da Companhia; e (ii) as delegações às diretorias estatutárias da TAESA e SPT para as contratações e todos os demais atos necessários para a implantação do Despacho nº 677/2024 e da nota técnica nº 229/2024 – STC/ANEEL.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 25 de junho de 2024 e recomendado pelo Comitê de Operações e Negócios em reunião realizada em 04 de julho de 2024.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(5) Aprovar: (i) o orçamento para implementação de reforços na SE Itacaúnas (REA nº 15.196/2024), nos termos do material de apoio arquivado na sede da Companhia; e (ii) a delegação à diretoria estatutária para as contratações e todos os demais atos necessários para a implantação do REA nº 15.196/2024.

- O assunto foi deliberado pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 25 de junho de 2024 e recomendado pelo Comitê de Operações e Negócios em reunião realizada em 04 de julho de 2024.

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

(6) Em caráter informativo, o material de apoio sobre o resultado de maio de 2024 da Companhia, foi disponibilizado pela área de Planejamento & Controle aos membros do Conselho de Administração e ficará arquivado na sede da Companhia.

(7) Em caráter informativo, foi apresentada atualização sobre os assuntos técnicos da Companhia. O material de apoio foi disponibilizado aos membros do Conselho e ficará arquivado na Companhia

(8) Em caráter informativo, foi apresentado o andamento dos projetos em construção da Companhia. O material de apoio foi disponibilizado aos membros do Conselho e ficará arquivado na Companhia.

(9) Em caráter informativo, foi apresentado o andamento dos projetos de M&A da Companhia. O material de apoio foi disponibilizado aos membros do Conselho e ficará arquivado na sede da Companhia.

(10) Em caráter informativo, foram apresentadas as análises preliminares das Resoluções Homologatórias nºs 3.342/24 e 3.343/24 - Consulta Pública ANEEL nº 11/2024 pelo Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Rinaldo Pecchio Junior. Registrada a solicitação dos Conselheiros para que o assunto seja retomado em reunião futura.

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA: Os membros do Conselho de Administração presentes, por ocasião do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Daniel Isaza Bonnet ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia com efeitos a partir de 18 de julho de 2024, registraram o agradecimento ao Sr. Daniel Isaza Bonnet pelo trabalho e dedicação durante o período de seu mandato neste Conselho, bem como nos Comitês de Auditoria e de Finanças da Companhia, lhe desejando sucesso nos próximos desafios profissionais.

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, 19 de julho 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 19 de julho de 2024, às 10h00.)