



TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

Compañía Abierta – CVM nº 2025-7

CNPJ/MF nº 07.859.971/0001-30

NIRE 33.3.0027843-5

COMUNICADO AL MERCADO

La **Transmisora Aliança de Energia Eletrica S.A.** ("Taesa" o "Compañía") comunica sus accionistas, el mercado en general y demás interesados que se concluyó la captación de recursos a largo plazo de su subsidiaria EDTE - Empresa Diamantina de Transmisión de Energía SA ("EDTE") a través de la Emisión de Debentures Simple, No Convertibles en Acciones, en Serie Única, de la Especie Quirografaria, con Garantía Adicional Fidejussoria, para Distribución Pública con Esfuerzos restringidos, en el ámbito del artículo 2 de la Ley nº 12.431, de 24 de junio de 2011, conforme modificada ("Ley 12.431").

Características de la emisión:

Emisión: 2ª Emisión

Fecha de la Emisión: 15 de diciembre de 2018

Volumen de la Oferta: R\$ 315.000.000,00

Tarifa: NTN28 + 0,50% (IPCA + 5,2939%)

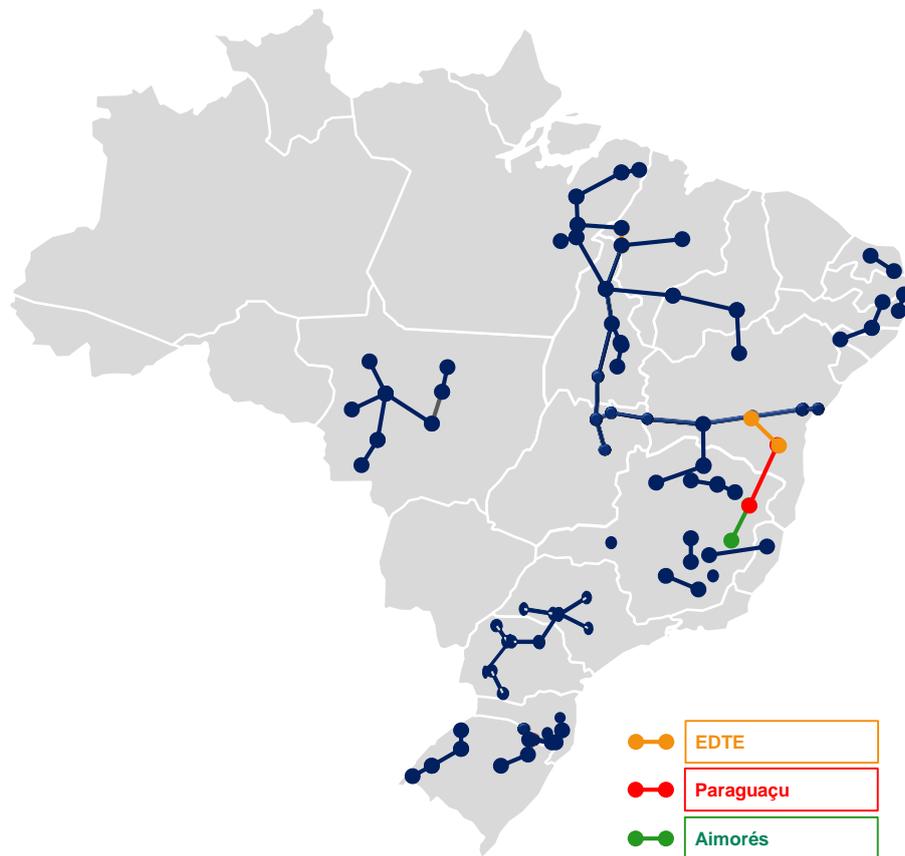
Vencimiento: 15 de diciembre de 2028

Remuneración: Semestralmente a partir de junio / 2019 hasta la fecha de vencimiento

Amortización::

- Carencia de 5 años y amortizaciones semestrales personalizadas
- 2,5%: 2023 | 11%: 2024 | 11,5%: 2025 | 12,2%: 2026 | 12,8%: 2027 y 50%: 2028

EDTE es el emprendimiento en construcción del lote M de la subasta de transmisión nº 013/2015, realizado en abril de 2016, en el que Taesa participa en asociación con su vinculada Empresa Norte de Transmisión de Energía SA ("ENTE") y el Apollo 12 Participações SA, en la proporción de 24,95%, 50,10% y 24,95%, respectivamente. EDTE presenta una RAP total de R \$ 65,9 millones para el ciclo 2018/2019 y un Capex ANEEL de R \$ 368 millones. El emprendimiento está ubicado en el Estado de Bahía y conectará las concesiones Interconexión Eléctrica Paraguaçu S.A. ("Paraguaçu") e Interconexión Eléctrica Aimorés S.A. ("Aimorés"), emprendimientos en construcción, al Sistema Interconectado Nacional (SIN).



Taesa refuerza su enfoque en la ejecución y entrega en el plazo de sus 8 proyectos en construcción, que totalizan R \$ 3,2 mil millones de inversiones y R \$ 584 millones de RAP (considerando sólo el stake Taesa), y viene trabajando en la anticipación de entrega de algunos de ellos, buscando eficiencia de Capex y de financiamiento, con el objetivo de aprovechar aún más los retornos de estos emprendimientos. Con ello, la Compañía viene demostrando su compromiso con el crecimiento sostenible, disciplina financiera, eficiencia operacional y generación de valor a sus accionistas.

Rio de Janeiro, 28 de diciembre de 2018.

Marcus Pereira Aucélio
Director Financiero y de Relaciones con Inversionistas
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.