



TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

Companhia Aberta – CVM nº 2025-7

CNPJ/MF nº 07.859.971/0001-30

NIRE 33.3.0027843-5

COMUNICADO AO MERCADO

A **Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.** (“Taesa” ou “Companhia”) comunica seus acionistas, ao mercado em geral e demais interessados que foi concluída a captação de recursos de longo prazo de sua subsidiária EDTE - Empresa Diamantina de Transmissão de Energia S.A. (“EDTE”) através da Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, no âmbito do artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada (“Lei 12.431”).

Características da Emissão:

Emissão: 2ª Emissão

Data da Emissão: 15 de dezembro de 2018

Volume da Oferta: R\$ 315.000.000,00

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

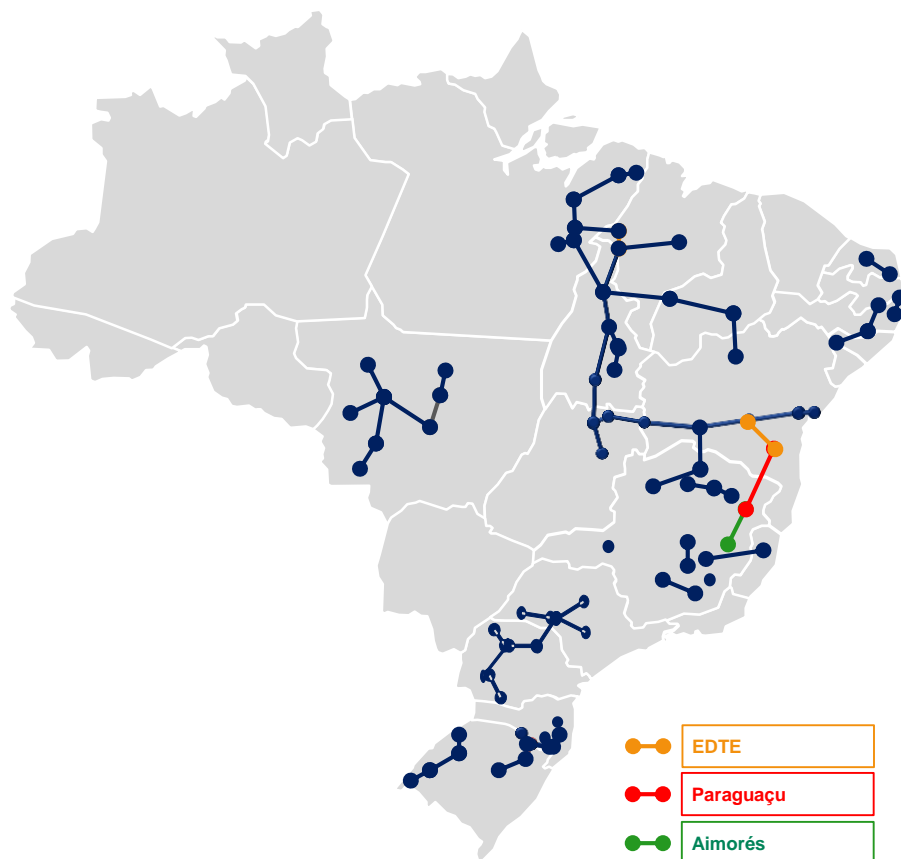
Vencimento: 15 de dezembro de 2028

Remuneração: Semestralmente a partir de junho/2019 até a data do vencimento

Amortização:

- Carência de 5 anos e amortizações semestrais customizadas
- 2,5%: 2023 | 11%: 2024 | 11,5%: 2025 | 12,2%: 2026 | 12,8%: 2027 e 50%: 2028

EDTE é o empreendimento em construção do lote M do leilão de transmissão nº 013/2015, realizado em abril de 2016, em que a Taesa participa em parceria com a sua coligada Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. (“ENTE”) e a Apollo 12 Participações S.A., na proporção de 24,95%, 50,10% e 24,95%, respectivamente. EDTE apresenta uma RAP total de R\$ 65,9 milhões para o ciclo 2018/2019 e um Capex ANEEL de R\$ 368 milhões. O empreendimento está localizado no Estado da Bahia e irá conectar as concessões Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. (“Paraguaçu”) e Interligação Elétrica Aimorés S.A. (“Aimorés”), empreendimentos em construção, ao Sistema Interligado Nacional (SIN).



A Taesa reforça seu foco na execução e entrega no prazo de seus 8 projetos em construção, que totalizam R\$ 3,2 bilhões de investimentos e R\$ 584 milhões de RAP (considerando apenas o *stake* Taesa), e vem trabalhando na antecipação de entrega de alguns deles, buscando eficiência de Capex e de financiamento, com o objetivo de alavancar ainda mais os retornos destes empreendimentos. Com isso, a Companhia vem demonstrando seu compromisso com o crescimento sustentável, disciplina financeira, eficiência operacional e geração de valor aos seus acionistas.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2018.

Marcus Pereira Aucélio
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.