ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TERMOBAHIA S.A.
CNPJ: 02.707.630/0001-26
NIRE: 29.300.025.542

REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada ao 19° dia do mês de abril de 2018, às 10:00 horas, no Edifício Senado, 13º andar, sala 4, Rua Henrique Valadares, nº 28, centro, Rio de Janeiro, CEP 20.031-030, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. CONVOCAÇÃO:

A convocação foi realizada nos termos do Artigo 16, Parágrafo Quarto do Estatuto Social da Companhia.

3. PRESENÇA E QUORUM:

Presentes os Srs. Conselheiros, Alexandre Rodrigues Tavares, José Magalhães de Sousa e Marcelo Cruz Lopes, compondo a totalidade dos membros eleitos e em exercício.

4. MESA:

Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcelo Cruz Lopes, que convidou o Sr. Alexandre Rodrigues Tavares para secretariá-los.

ORDEM DO DIA:

(a) Retificar o **item 4 c** das deliberações da Ata de RCA realizada em 03/04/2018, às 10:00 horas, que tratou da deliberação sobre a proposta de fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2018.

JUSTIFICATIVA:

Considerando que:

- O Comitê de Indicação Remuneração e Sucessão - (CIRS), aprovou em 18/04/2018, que os diretores sem dedicação exclusiva passem a ser remunerados em 1 (um) salário mínimo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Portanto, o montante global deverá ter previsão de remuneração para a DE à partir de outubro de 2018. Além disso, houve orientação do RH para inclusão de algumas rubricas remuneratórias;

- O valor aprovado na RCA da Termobahia que deliberou em 03/04/2018, por aprovar o valor global de R$ 232.390,70, e que o CIRS aprovou em 18/04/2018, novo valor incluindo a remuneração dos diretores sem dedicação exclusiva;

- Diante das justificativas, o CA irá retificar **o item 4 c** da Ata de RCA realizada em 03/04/2018, no presente instrumento.

DELIBERAÇÕES:

Os Conselheiros, com base nas justificativas acima, deliberam na forma que segue:

(a) Aprovar o valor global de R$ 334.567,91 (trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos) para remuneração dos administradores (Diretoria e Conselho de Administração) e membros do Conselho Fiscal, encaminhando o tema para aprovação em Assembleia de Sócios;

5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

Rio de Janeiro - RJ, 19 de abril de 2018.

Marcelo Cruz Lopes
Presidente do Conselho

Alexandre Rodrigues Tavares
Conselheiro - Secretário

José Magalhães de Sousa
Conselheiro