

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

REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada ao 14º dia do mês de novembro de 2018, às 14:00 horas, no Edifício Senado, 13º andar, sala 9, 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:

Dispensada a convocação conforme disposto no Artigo 16, Parágrafo Quatro, do Estatuto Social (presença da totalidade dos Conselheiros).

3. PRESENÇA E QUÓRUM

Presentes os Srs. Conselheiros, Alexandre Rodrigues Tavares, Leonardo Santos Ferreira e José Magalhães de Sousa, compondo a totalidade dos membros eleitos e em exercício.

4. MESA:

Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alexandre Rodrigues Tavares, que convidou o Sr. Leonardo Santos Ferreira, para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA:

- a) Tomar conhecimento das demonstrações financeiras intermediárias da Termobahia S.A., relativas ao período findo em 30/09/2018.

DELIBERAÇÕES:

Os Conselheiros deliberaram por unanimidade:

- a) Tomar conhecimento das demonstrações financeiras intermediárias da Termobahia S.A., relativas ao período findo em 30/09/2018, e determinar que as demonstrações financeiras sejam divulgadas em sítio eletrônico, em atendimento ao parágrafo único do artigo 12 do Decreto nº 6.404/76.



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, 14 de novembro de 2018.



Alexandre Rodrigues Tavares
Presidente do Conselho



Leonardo Santos Ferreira
Conselheiro - Secretário



José Magalhães de Sousa
Conselheiro