

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

REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada ao 02º dia do mês de janeiro de 2019, 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 Sociedade.

3. PRESENÇA E QUORUM:

Presentes os Srs. Conselheiros, Alexandre Rodrigues Tavares, Claudio Evangelista de Carvalho e Leonardo Santos Ferreira, 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-los.

5. ORDEM DO DIA:

(a) Reeleição da Diretoria Executiva da Termobahia S.A.

6. DELIBERAÇÕES:

Os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram na forma como segue:

a) Aprovar a reeleição do Sr. Wellington Gomes Lucas, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 28.198.308-2, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 257.618.868-04, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações o endereço comercial à Avenida Henrique Valadares, 28, Torre B - 3º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20231-030, para assumir o cargo de Presidente da Termobahia S.A., para um mandato unificado até 01/01/2021, a contar da presente data.



b) Aprovar a reeleição do Sr. Marcos Gratacós Nóbrega, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, portador da carteira de identidade nº 04.361.485-8, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 583.372.107-53, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações o endereço comercial à Avenida Henrique Valadares, 28, Torre B - 3º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20231-030, para o cargo de Diretor Administrativo, para um mandato unificado até 01/01/2021, a contar da presente data.

7. **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, 02 de janeiro de 2019.



Alexandre Rodrigues Tavares
Presidente do Conselho



Leonardo Santos Ferreira
Conselheiro - Secretário



Claudio Evangelista de Carvalho
Conselheiro

TERMOBAHIA

TERMOBAHIA S.A.

NIRE: 29.300.025.542
CNPJ/MF: 02.707.630/0001-26

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO PRESIDENTE DA TERMOBAHIA S.A.

Eu Wellington Gomes Lucas, declaro sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações, previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2019.



Wellington Gomes Lucas
Presidente



TERMOBAH A

TERMOBAHIA S.A.

NIRE: 29.300.025.542
CNPJ/MF: 02.707.630/0001-26

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DA
TERMOBAHIA S.A.

Eu Marcos Gratacós Nóbrega, declaro sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração de sociedades por ações. previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2019.



Marcos Gratacós Nóbrega
Diretor Administrativo

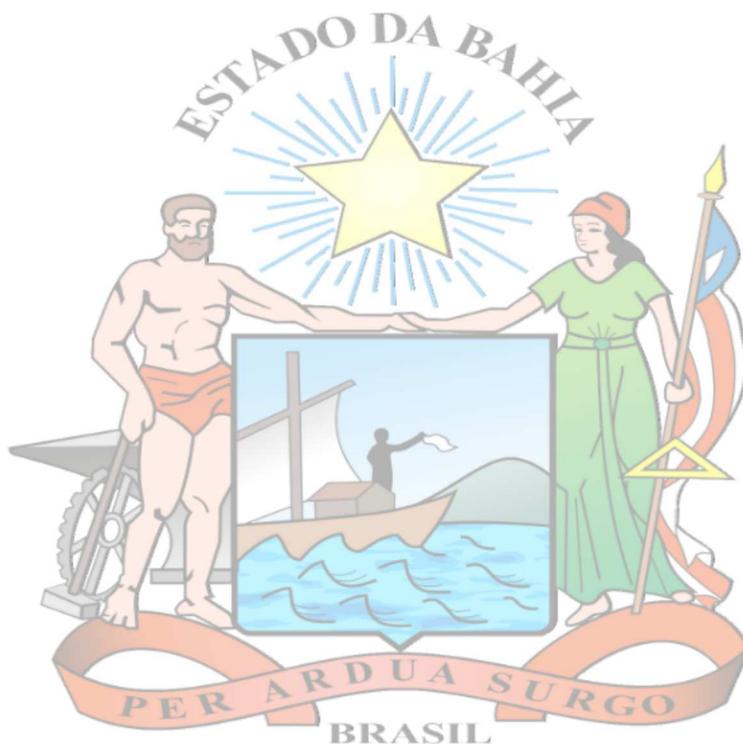


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TERMOBAHIA S/A
PROTOCOLO	197381405 - 11/02/2019
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 29300025542
CNPJ 02.707.630/0001-26
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2019



HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97836969 em 26/02/2019

Protocolo 197381405 de 11/02/2019

Nome da empresa TERMOBAHIA S/A NIRE 29300025542

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 64692012835997

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2019

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

