

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

**REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2019**

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Realizada ao 12º dia do mês de abril de 2018, às 14:00 horas, no Edifício Senado, 13º andar, sala 1, 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 QUÓRUM**

Presentes os Srs. Conselheiros Alexandre Rodrigues Tavares 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-lo.

**ORDEM DO DIA:**

- a) Aprovação para publicação das Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2018 (Diário Oficial do Estado da Bahia);
- b) Aprovação para a publicação das Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2018 (jornal de grande circulação - Correio da Bahia).

**JUSTIFICATIVA:**

**Considerando que:**

- A publicação das Demonstrações Financeiras é uma determinação legal prevista na Lei 6.404/76, artigo 289, a qual determina que as mesmas devam ser publicadas em órgão oficial de imprensa (Diário Oficial do Estado) e em jornal de grande circulação, em data anterior a realização da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30/04 do exercício social subsequente;
- A TERMOBAHIA encontra-se em fase de publicação das Demonstrações Financeiras de 2018, de modo a viabilizar a realização da Assembleia de Acionistas em 24/04/2019, conforme DIP TERMOBAHIA/PRES 10/2019,



de 11/04/2019, sobre aprovação da Contratação Direta da Publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia e em Jornal de Grande Circulação.

- Os valores das contratações das publicações no Diário Oficial do Estado e em Jornal de Grande Circulação (Correio da Bahia) superam o valor de R\$ 16.000,00 que é o limite da Diretoria para compras/contratações com dispensa de licitação.

### **DELIBERAÇÕES:**

**Os Conselheiros deliberaram por unanimidade:**

(a) Aprovação para a publicação das Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2018 da TERMOBAHIA, no Diário Oficial do Estado da Bahia, com dispensa de licitação (inexigibilidade), nos termos do item "xi" do Artigo 17 do Estatuto Social da empresa e conforme item II do § 2º do Art. 8º da lei 11652/2008 (princípio da economicidade).

(b) Aprovação para a publicação das Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2018 da TERMOBAHIA, em jornal de grande circulação, através do Correio da Bahia, devido ao parágrafo terceiro do art. 289 da Lei nº 6404/76 (LSA), que trata da obrigatoriedade de publicação em mesmo jornal da publicação anterior (exercício de 2017), por não ter havido decisão da AGO da TERMOBAHIA, que aprovou as contas de 2017, de alteração do veículo de comunicação (jornal).

### **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, 12 de abril de 2019.

---

**Alexandre Rodrigues Tavares**  
Presidente do Conselheiro

---

**Leonardo Santos Ferreira**  
Conselheiro - Secretário