

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

REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada ao 01º dia do mês de outubro de 2019, às 16:00 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 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) Eleição da Diretora Administrativa da Termobahia S.A.

6. DELIBERAÇÕES:

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

a) Eleger a Sra. Aline Dias Leonardi, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de identidade nº 10.899.707-3, emitida por IFP-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 085.814.857-90, para o cargo de Diretora Administrativa da Termobahia S.A, para um mandato complementar a contar da presente Reunião do Conselho de Administração até 01/01/2021, em substituição ao Sr. Marcos Gratacós Nóbrega.

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, 01 de outubro de 2019.



Alexandre Rodrigues Tavares
Presidente do Conselho



Leonardo Santos Ferreira
Conselheiro - Secretário



TERMOBAHIA

TERMOBAHIA S.A.

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

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA DA
TERMOBAHIA S.A.**

Eu Aline Dias Leonardi, 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, 01 de outubro de 2019.



**Aline Dias Leonardi
Diretora Administrativa
CPF: 085.814.857-90**



TERMOBAHIA

TERMOBAHIA S.A.

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

TERMO DE POSSE DA DIRETORA ADMINISTRATIVA DA TERMOBAHIA S.A.

Ao 1º dia do mês de outubro de 2019, Eu, Aline Dias Leonardi, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de identidade nº 10.899.707-3, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.814.857-90, tendo indicado como domicílio para receber citações e intimações à Avenida Henrique Valares, nº 28, Torre A, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20231-030, tomo posse no cargo de **Diretora Administrativa da Termobahia S.A.**, para o qual fui eleita em Reunião do Conselho de Administração realizada em 01/10/2019 às 16 horas, com mandato complementar até 01/01/2021, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro também, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos ao cargo que tomo posse neste ato, no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2019.



Aline Dias Leonardi
Diretora Administrativa
CPF: 085.814.857-90





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

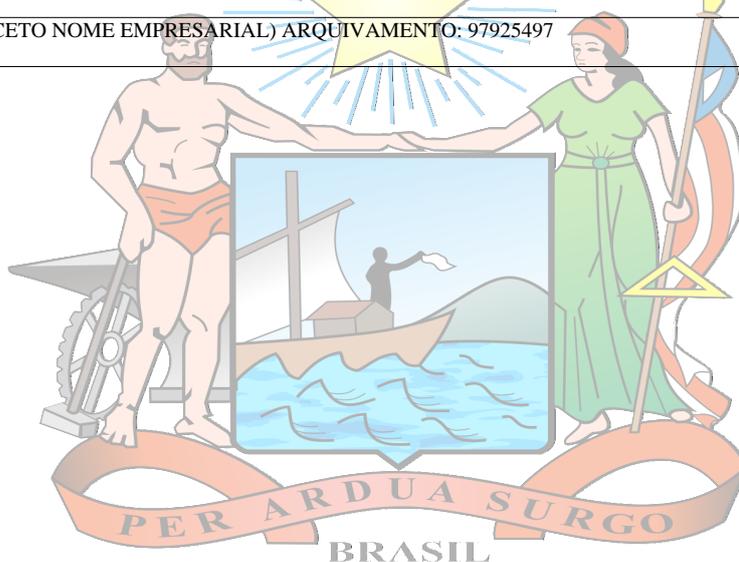
NOME DA EMPRESA	TERMOBAHIA S/A
PROTOCOLO	195452275 - 25/10/2019
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 29300025542
CNPJ 02.707.630/0001-26
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/11/2019



021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 97925497



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral