

TERMOPERNAMBUCO S.A.

COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.985-2

CNPJ/MF nº 03.795.050/0001-09

NIRE 33.3.0029226-8

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOPERNAMBUCO S.A.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de 2018, às 11h, na sede da Companhia localizada na Praia do Flamengo, 78, 7º andar - parte, Flamengo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

PRESENÇA: Presentes os Conselheiros Sr. Fabiano Uchoas Ribeiro, o Sr. Alejandro Román Arroyo, e a Sra. Leila Tatiana Prazeres Costa, constatada, assim, a totalidade dos membros.

MESA: Trabalhos presididos por Fabiano Uchoas Ribeiro e secretariados por Denise Gutierrez Faria.

ORDEM DO DIA: Revolving Facility

DELIBERAÇÕES: Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o único item da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração, por unanimidade, aprovam a contratação de linha de crédito rotativa em Termopernambuco com o Banco do Brasil, considerando as condições abaixo:

- i. Volume total: até R\$ 100 MM
- ii. Garantia: aval/fiança Neoenergia e 3 vezes o serviço da dívida, se sacado
- iii. Fee: até 0,5% a.a.
- iv. Estruturação: até 0,4%
- v. Custo para saque: 135% CDI
- vi. Prazo: até 15 meses

ENCERRAMENTO: Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e teve a aprovação, sem restrições, da unanimidade dos senhores Conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2018.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Denise Faria - Secretária