

**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 onze dias do mês de junho do ano de 2018, às 16h, 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 senhores conselheiros da Companhia, conforme abaixo assinados.

**MESA:** Trabalhos presididos por Fabiano Uchoas Ribeiro e secretariados por Leila Tatiana Prazeres Costa.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(I) Fiança Termope x Copergás**

**DELIBERAÇÕES:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Termopernambuco, que tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Financeiro e de RI, Sr. Sandro Marcondes e aprovou a contratação de fiança bancária complementar em Termopernambuco conforme condições abaixo:

- Objeto: Fiança Bancária e/ou outro instrumento em melhores condições, desde que aprovado pela Copergás
- Beneficiário: Companhia Pernambucana de Gás – COPERGÁS
- Garantia: Neoenergia
- Contraparte: Banco Safra, e/ou outro banco em melhores condições, desde que aprovado pela Copergás
- Valor: até R\$ 7 milhões (sete milhões de reais)
- Prazo: até 1 ano, podendo ser renovado por mais 1 ano
- Taxa: até 0,59% a.a.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra para quem dela quisesse fazer uso, como ninguém o fez, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Fabiano Uchoas Ribeiro – Presidente, Leila Tatiana Prazeres Costa – Secretária; Conselheiros: Fabiano Uchoas Ribeiro e Leila Tatiana Prazeres Costa.

**Fabiano Uchoas Ribeiro – Presidente da mesa**

**Leila Tatiana Prazeres Costa – Secretária**

