

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
TERMOPERNAMBUCO S.A,  
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de 2018, às 17:30 horas, por meio eletrônico. **PRESENÇA:** Presentes os senhores Conselheiros da Companhia Fabiano Uchoas Ribeiro (Presidente do Conselho), Alejandro Román Arroyo (Conselheiro) e Leila Tatiana Prazeres Costa (Conselheira). **MESA:** Fabiano Uchoas Ribeiro (Presidente da mesa) e Leila Tatiana Prazeres Costa (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações sobre os seguintes assuntos: **(1)** Recebimento das renúncias do Diretor Presidente e Membro do Conselho de Administração; e do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Companhia; **(2)** Indicação do Diretor Presidente; e **(3)** Indicação do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. **INFORMAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1)** da **Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento das renúncias apresentadas pelo senhor Sandro Kohler Marcondes ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, válida a partir de 27 de julho de 2018, e do senhor Alejandro Román Arroyo aos cargos de Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da Companhia, este último que permanecerá vago até o recebimento de nova indicação, válida a partir de 31 de julho de 2018. Os membros do Conselho registraram os agradecimentos aos senhores Sandro Kohler Marcondes e Alejandro Román Arroyo pelos valiosos serviços por eles prestados à Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao item **(2)** da **Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por maioria, tendo se absterido de votar o senhor Conselheiro Alejandro Román Arroyo, a proposta de eleição do senhor Marcelo José Cavalcanti Lopes, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador de cédula de identidade nº 3696793 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 801.476.584-20, com endereço na Praia do Flamengo 78, 5º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, pelo prazo remanescente do antigo Diretor. O Diretor eleito declara para todos os fins e efeitos do artigo 147 da Lei 6.404/1976, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça do exercício do cargo de administrador da Companhia e será investido no cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse. Passando-se ao item **(3)** da **Ordem Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, tendo se absterido de votar o senhor Conselheiro Alejandro Román Arroyo, a proposta de eleição do senhor Mario José Ruiz Tagle Larrain, chileno, casado, diretor de empresa, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº 359972-2, inscrito no CFP/MF sob o nº 058.458.437-74, com endereço na Praia do Flamengo, 78, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, que assumirá, interinamente, a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores a partir desta data até que seja eleito o efetivo substituto. O Diretor eleito declara para todos os fins e efeitos do artigo 147 da Lei 6.404/1976, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça do exercício do cargo de administrador da Companhia e será investido no cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse. Passando-se ao item **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, senhor Fabiano Uchoas Ribeiro, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelo Conselheiro Alejandro Román Arroyo e por mim, Leila Tatiana Prazeres Costa, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 27 de julho de 2018.

**CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE**

**Leila Tatiana Prazeres Costa**  
Secretária