

**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 sete dias do mês de setembro do ano de 2018, às 10h, 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) Captação.**

DELIBERAÇÕES: Reuniu-se o Conselho de Administração da Termopernambuco, que tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Superintendente Financeiro, Sr. Alex Monteiro e aprovou Captação de Recursos, com as seguintes características:

- i. Instrumento: 4131 com Swap e cessão fiduciária do Swap e/ou Notas Promissórias e/ou qualquer outro instrumento que financie a companhia em melhores condições
- ii. Contraparte: MUFG e/ou BNP e/ou outra instituição financeira que financie o banco em melhores condições
- iii. Volume: até R\$ 235.000.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões de reais)
- iv. Custo *All in*: até 115% do CDI
- v. Prazo: a partir de 4 anos
- vi. Garantia: Neoenergia e/ou celebração de Nota Promissória no valor de até 120% da linha, conforme demais características descritas acima.

- II. Manter na Tesouraria de Termopernambuco as debêntures recompradas do Itaú referente a 6ª emissão de Debêntures da companhia.

ENCERRAMENTO: Fica registrado que o material pertinente aos itens da Ordem do Dia encontra-se arquivado na sede da Companhia. Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e assinada pelos senhores Conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2018. Aa: Fabiano Uchoas Ribeiro (Presidente e Conselheiro), Leila Tatiana Prazeres Costa (Secretária e Conselheira).

Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio.

Leila Tatiana Prazeres Costa – Secretária