

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOPERNAMBUCO S.A,
REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Aos quinze dias do mês de outubro do ano de 2018, às 10:30 horas, por meio eletrônico. **PRESENÇA:** Presentes os senhores Conselheiros da Companhia Fabiano Uchoas Ribeiro (Presidente do Conselho) e Leila Tatiana Prazeres Costa (Conselheira). **MESA:** Fabiano Uchoas Ribeiro (Presidente da mesa) e Leila Tatiana Prazeres Costa (Secretária). **ORDEM DO DIA: (1)** Recebimento da renúncia do Diretor Presidente; **(2)** Indicação do Diretor Presidente. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo senhor Marcelo José Cavalcanti Lopes ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. Os membros do Conselho registraram os agradecimentos ao senhor Marcelo José Cavalcanti Lopes pelos valiosos serviços por ele prestados à Companhia. Passando-se ao item **(2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, a proposta de eleição do Sr. **David Benavent del Prado**, casado, Engenheiro Técnico Superior, portador de passaporte espanhol: XDC 648109, com endereço na Av. Portuária, S/Nº - Complexo Portuário de Suape - Ipojuca / PE – CEP: 55.590-972, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, ficando sua posse condicionada à obtenção de visto de trabalho, pelo prazo remanescente do antigo Diretor, sendo até 24.03.2019. 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. **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 Fabiano Uchoas Ribeiro e por mim, Leila Tatiana Prazeres Costa, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2018.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Leila Tatiana Prazeres Costa
Secretária