**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOPERNAMBUCO S.A,
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de 2018, às 10:30 horas, por meio eletrônico. **PRESENÇA:** Presentes os membros do conselho de administração que se manifestaram por escrito. **MESA:** Nicanor Fragoas (Presidente da mesa) e Leila Tatiana Prazeres Costa (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Recebimento da renúncia da Diretora de Gestão de Pessoas. **DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o único item **da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento da renúncia apresentada pela Sra. Eunice Rios Guimarães Batista, ao cargo Diretora de Gestão de Pessoas. Os membros do Conselho registraram os agradecimentos a Sra. Eunice Rios Guimarães Batista pelos valiosos serviços por ela prestados à Companhia. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, senhor Nicanor Fragoas, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Pablo Pirls Milia, Hugo Renato Anacleto Nunes e por mim, Leila Tatiana Prazeres Costa, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2018.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Leila Tatiana Prazeres Costa
Secretária