**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOPERNAMBUCO S.A,
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 15:30 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: (1) JSCP. DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, sendo o único item da **Ordem do Dia**, o Conselho de Administração aprovou a declaração de Juros sobre Capital Próprio, em favor dos seus acionistas, com data base em 31/12/2018, no montante de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), a ser pago sem atualização monetária, nos seguintes valores: para os acionistas detentores de ações ordinárias, o valor bruto de R\$ 0,0429010327 por ação, nos termos do artigo 4º, do Estatuto Social da Companhia, artigo 9º da Lei nº 9.249/95 e Deliberação CVM n. 207 de 13/12/1996. O montante total deliberado será pago pela Companhia até 30/04/2019, mediante crédito em conta corrente, de acordo com a conta corrente e domicílio bancário fornecido pelo acionista ao Banco Custodiante, precedidos de aviso aos acionistas publicados para esta finalidade. Terão direito ao recebimento de Juros sobre Capital Próprio todos aqueles acionistas constantes da base acionária da Companhia em 04/01/2019, sendo que as ações serão negociadas “ex-juros” na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) a partir do dia 05/01/2019, inclusive. **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 Pirles 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, 19 de dezembro de 2018.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

**Leila Tatiana Prazeres Costa
Secretária**