ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TERMOPERNAMBUCO S.A, REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de 2019, 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) Demonstrações Financeiras e Resultados; 2) Proposta Convocação Assembleia Geral Ordinária para deliberação dos seguintes assuntos: (i) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, acompanhada do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018 e distribuição de dividendos; (iii) Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia; 3) Fiança Bancária. DELIBERAÇÃO: Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item (1) da Ordem do Dia, os membros do conselho receberam o material disponibilizado e aprovaram o encaminhamento à assembleia geral ordinária da destinação dos resultados da companhia da seguinte forma:

- Constituir reserva legal no montante de R\$3.625.876,50 (três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos);
- Constituição de reserva de incentivo fiscal Sudene no montante de R\$14.410.709,33 (quatorze milhões, quatrocentos e dez mil, setecentos e nove reais e trinta e três centavos);
- Ratificar Juros sobre capital próprio declarados em dez/18 no montante de R\$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais);
- Deliberar dividendos adicionais propostos no montante de R\$36.480.944,16 (trinta e seis milhões, quatrocentos e oitenta mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos).

Passando-se ao item (2) da Ordem do Dia, os membros do conselho receberam o material disponibilizado sobre (i) as contas e o relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, acompanhada do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018 e distribuição de dividendos; (iii) Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Com relação ao item (3) da Ordem do Dia, os membros do conselho receberam o material disponibilizado e aprovaram a contratação de fianças bancárias nas seguintes condições:

- Objeto: Fiança Bancária
- Valor total: até R\$ 150 milhões
- Comissão: até 0,40% a.a.
- Contraparte: BNP Paribas e/ou outro banco com melhores condições
- Garantia: aval Neoenergia
- Prazo: até 2 anos

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, 13 de fevereiro de 2019.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Leila Tatiana Prazeres Costa

Secretária