**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOPERNAMBUCO S.A,
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 08:30 horas, na sede social da Termopernambuco S.A. (“Companhia”) localizada na Praia do Flamengo, 78, 7º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ. **PRESENÇA:** Presentes na sede da Companhia o membro do Conselho de Administração, Sr. Hugo Renato Anacleto Nunes (Presidente) e Sr. Rafael Palhares Simoncelli e através de videoconferência o Sr. Oscar Fortis Pita. **MESA:** Hugo Renato Anacleto Nunes (Presidente da mesa) e Denise Faria (Secretária). **ORDEM DO DIA: 1)** Fiança Bancária; **2)** JSCP dez 2019; **3)** CVM 371. **DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Sr. Alex Monteiro, Superintendente Financeiro, e aprovaram a contratação de fiança bancária, conforme condições a seguir descritas:

- Afiançada: Termopernambuco
- Objeto: Fiança Bancária
- Valor: até R\$ 176 milhões
- Comissão: até 0,30% a.a.
- Contraparte: BNP Paribas e/ou outro banco com melhores condições
- Prazo: até 2 anos
- Garantia: aval Neoenergia

Passando-se ao item **(2) da Ordem do Dia**, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Sr. Alex Monteiro, Superintendente Financeiro, e aprovaram a declaração de Juros sobre Capital Próprio, com data base em 31/12/2019, pela Termopernambuco no valor de R\$ 23.677.000,00 (vinte e três milhões, seiscentos e setenta e sete mil reais), correspondentes a R\$ 0,0439219136 por ação ordinária, para pagamento em moeda corrente até 30/06/2020. Terão direito ao recebimento todos aqueles acionistas constantes da base acionária da Companhia em 06/01/2020. Com relação aos itens **(3) da Ordem do Dia**, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelos Srs. Wedson Peres, Superintendente Tributário e aprovaram o referido estudo de viabilidade que comprova a capacidade da TERMOPE realizar seus créditos tributários dentro do Período de Outorga concedido pela União. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Sr. Hugo Renato Anacleto Nunes, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Sr. Oscar Fortis Pita, Sr. Rafael Palhares Simoncelli, e por mim, Denise Faria, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2019.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Denise Faria
Secretária