

TERMOPERNAMBUCO S.A.

**CNPJ Nº 03.795.050/0001-09
COMPANHIA ABERTA**

**NIRE 33.3.0029226-8
CVM 1985-2**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA TERMOPERNAMBUCO S.A.
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2018.**

1 – DATA, HORA E LOCAL: Aos onze dias do mês de abril de 2018, às 13 horas, na sede social da Sociedade, situada na Praia do Flamengo, nº 78, 7º andar, Flamengo/RJ. **2 – CONVOCAÇÃO:** Dispensada na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. **3 – PRESENCAS:** Foi verificada a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Foram registradas as presenças dos administradores da Companhia e do representante dos Auditores Independentes. **4 – MESA:** Foi indicado pelos acionistas presentes, para presidente da mesa, a Sra. Thays Raposo que indicou como secretária, a Sra. Denise Faria. Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, como faculta o Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. **5 – ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** **I)** Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2017 acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes; **II)** Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2017; **III)** Eleição e Composição do Conselho de Administração; e **IV)** Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. **6– DELIBERAÇÕES:** Todas as matérias da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, tendo sido aprovadas por unanimidade pelos acionistas presentes e sem reservas: **I)** o Relatório Anual da Administração, relativo aos negócios sociais da Companhia, e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhada do Parecer dos Auditores Independentes, documento esse que foi colocado à disposição dos acionistas e do público em geral, tendo as Demonstrações Financeiras sido publicadas no Jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 20 de fevereiro de 2018; **II)** a proposta do Conselho de Administração da destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2017 no valor de R\$93.884.626,79 (noventa e três milhões oitocentos e oitenta e quatro mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos) da seguinte forma: **II.1)** Reserva legal no valor de R\$4.694.231,34 (quatro milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos); **II.2)** Reconstituição da reserva de incentivo fiscal no montante de R\$60.348.225,39 (sessenta milhões, trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos); **II.3)** Constituição de reserva de incentivo fiscal Sudene no montante de R\$9.853.542,54

TERMOPERNAMBUCO S.A.

CNPJ Nº 03.795.050/0001-09
COMPANHIA ABERTA

NIRE 33.3.0029226-8
CVM 1985-2

(nove milhões, oitocentos e cinquenta e três mil quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos); **II.4)** declaração de dividendos no valor total de R\$18.988.627,52 (dezoito milhões novecentos e oitenta e oito mil seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), dos quais: (i) o valor de R\$4.747.156,88 (quatro milhões setecentos e quarenta e sete mil cento e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), refere-se à declaração do dividendo mínimo obrigatório do exercício social encerrado em 31/12/2017, correspondente a R\$ 0,0113143296 por ação ordinária da Companhia, a ser pago até o final do exercício de 2018; e (ii) o valor de R\$14.241.470,64 (quatorze milhões duzentos e quarenta e um mil quatrocentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos), refere-se á declaração de dividendos adicionais propostos, correspondente a R\$ 0,0339429887 por ação ordinária da Companhia, a ser pago até o final do exercício de 2018; **III)** foram indicados pelo acionista, tendo sido proclamados eleitos para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar pela aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício social com término em 31 de dezembro de 2019, como **membros titulares** os(as) senhores(as): **a) FABIANO UCHOAS RIBEIRO**, brasileiro, casado, engenharia elétrico, portador da cédula de identidade M7205221 SSP/MG, inscrito no CPF/MF 000.322.156-30, com endereço na Praia do Flamengo, 78 - 5º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ; **b) ALEJANDRO ROMÁN ARROYO**, casado, espanhol, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiro – RNE nº V954559-U e inscrito no CPF/MF sob o nº 062.356.457-24, com domicílio na Praia do Flamengo 78 - 5º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ; e, **c) LEILA TATIANA PRAZERES COSTA**, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade nº 4684132 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 630.730.995-49, com endereço na Praia do Flamengo, nº 78 - 8º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ. Os conselheiros eleitos declaram para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de posse e exercerão seus mandatos a partir de então; **IV)** uma remuneração global anual aos administradores de **R\$ 103.175,00 (cento e três mil, cento e setenta e cinco reais)**, considerando a expectativa de desembolso no exercício. Observado o regime de caixa, a AGE realizada em 12 de abril de 2017 aprovou o montante de até **R\$ 873.450,00 (oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais)** de remuneração global anual aos administradores para o exercício de 2017. Observado também o critério de caixa, o valor realizado até dezembro de 2017 foi de **R\$ 799.766,23 (setecentos e noventa e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos)**. **7 -ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a

TERMOPERNAMBUCO S.A.

**CNPJ Nº 03.795.050/0001-09
COMPANHIA ABERTA**

**NIRE 33.3.0029226-8
CVM 1985-2**

lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, conferida, aprovada e assinada pelo Presidente, pelos acionistas que representam o quorum legal de instalação e por mim, que secretariei os trabalhos. Rio de Janeiro, 11 de abril de 2018. **Presidente:** Thays Raposo; **Secretária:** Denise Faria e Acionista: Neoenergia S.A.

Thays Raposo – **Presidente da Assembleia**

Denise Faria – **Secretária da Assembleia**

Neoenergia S.A - **Acionista**