

TERMOPERNAMBUCO S.A.

COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.985-2

CNPJ/MF nº 03.795.050/0001-09

NIRE 33.3.0029226-8

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOPERNAMBUCO S.A.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos onze dias do mês de julho do ano de 2018, às 16h, na sede da Companhia localizada na Praia do Flamengo, 78, 7º andar - parte, Flamengo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **PRESENÇA**: Presentes os senhores conselheiros da Companhia, conforme abaixo assinados. **MESA**: Trabalhos presididos por Fabiano Uchoas Ribeiro e secretariados por Leila Tatiana Prazeres Costa. **ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre: **Rerratificação da data da Ata RCA Termopernambuco de 11 de junho de 2018 (Fiança Termope x Copergás)**. **DELIBERAÇÕES**: Reuniu-se o Conselho de Administração da Termopernambuco, que aprovou a rerratificação da data da ata deste Conselho, haja vista que esta de fato ocorreu em 11 de julho de 2018 e não em 11 de junho de 2018 como constou na ata anterior. Ficam os demais termos aprovados ratificados, conforme a seguir: Contratação de fiança bancária complementar em Termopernambuco conforme condições abaixo:

- Objeto: Fiança Bancária e/ou outro instrumento em melhores condições, desde que aprovado pela Copergás
- Beneficiário: Companhia Pernambucana de Gás – COPERGÁS
- Garantia: Neoenergia
- Contraparte: Banco Safra, e/ou outro banco em melhores condições, desde que aprovado pela Copergás
- Valor: até R\$ 7 milhões (sete milhões de reais)
- Prazo: até 1 ano, podendo ser renovado por mais 1 ano
- Taxa: até 0,59% a.a.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra para quem dela quisesse fazer uso, como ninguém o fez, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa**: Fabiano Uchoas Ribeiro – Presidente, Leila Tatiana Prazeres Costa – Secretária; **Conselheiros**: Fabiano Uchoas Ribeiro e Leila Tatiana Prazeres Costa.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Leila Tatiana Prazeres Costa – Secretária