

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

DATA, HORA E LOCAL: Aos dezanove dias do mês de junho do ano de 2019, às 12:00 horas, por meio eletrônico.

PRESENÇA: Presentes os membros do conselho de administração que se manifestaram por meio eletrônico.

MESA: Hugo Renato Anacleto Nunes (Presidente da mesa) e Leila Tatiana Prazeres Costa (Secretária).

ORDEM DO DIA: Distribuição de Juros sobre Capital Próprio referente ao 1º semestre de 2019.

DELIBERAÇÃO: Dando início aos trabalhos, sendo abordado o único da Ordem do Dia, os membros do Conselho receberam o material disponibilizado pelo Sr. Alex Monteiro e aprovaram, considerando os resultados apurados até 30/06/2019, a deliberação de Juros sobre Capital no valor de R\$ 22.208.000,00 (Vinte e dois milhões, duzentos e oito mil reais), correspondentes a R\$ 0,0411968516 por ação ordinária, para pagamento até Agosto de 2019. Terão direito ao recebimento de Juros sobre Capital Próprio todos aqueles acionistas constantes da base acionária da Companhia em **25/06/2019**, sendo que as ações serão negociadas “ex-juros” na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) a partir do dia **26/06/2019**, inclusive.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Hugo Renato Anacleto Nunes, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Oscar Fortis Pita, Rafael Palhares Simoncelli, 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 junho de 2019.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Leila Tatiana Prazeres Costa
Secretária