

TERMOPERNAMBUCO S.A.

CNPJ Nº 03.795.050/0001-09

NIRE 33.3.0029226-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOPERNAMBUCO S.A, ("Companhia")
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Aos quinze dias do mês de julho do ano de 2020, às 10:00 horas, por meio eletrônico.

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

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

ORDEM DO DIA: Processo de Compras

DELIBERAÇÃO: Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item único da **Ordem do Dia**, os membros do conselho receberam o material disponibilizado e aprovaram a contratação das empresas SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS IBERICA e SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA pelo valor de R\$ 12.473.633,72 e a exclusão da cláusula da retenção da caução para os Serviços de migração do sistema de controle da usina para a Termopernambuco S.A, pelo período de 9 meses (SRM 801294), conforme quadro abaixo:

SRM801294							
CONTRATANTE	FORNECEDOR	CNPJ	Valor a contratar (EUR)	Valor a contratar (R\$)	Impostos (R\$)	Valor a contratar + impostos (EUR)	Valor a contratar + impostos (R\$)
Termopernambuco	SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS IBERICA	Fornecedor Estrangeiro Código SRM: 35742	1.026.352,13	6.301.134,47	3.779.097,42	1.641.905,53	10.080.231,89
	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA	62.398.367/0001-82	389.846,16	2.393.401,83	N/A	389.846,16	2.393.401,83
Total Geral			1.416.198,29	8.694.536,31	3.779.097,42	2.031.751,69	12.473.633,72

Ainda, aprovação da contratação de hedge cambial da Termopernambuco S.A. relativos aos desembolsos em euro referentes à prestação de serviços e aquisição de materiais da SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS IBERICA.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, senhor Hugo Renato Anacleto Nunes, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Oscar Fortis Pita e Rodolfo Fernandes da Rocha, e por mim, Leila Tatiana Prazeres Costa, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 15 de julho de 2020.

Hugo Renato Anacleto Nunes
Conselheiro
Presidente da Mesa

Oscar Fortis Pita
Conselheiro

Rodolfo Fernandes da Rocha
Conselheiro

Leila Tatiana Prazeres Costa
Secretária