

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOPERNAMBUCO S.A, (“Companhia”)
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 16:00 horas, por meio eletrônico. **PRESENÇA:** Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr. Hugo Renato Anacleto Nunes (Presidente) e Sr. Rodolfo Fernandes da Rocha e o Sr. Oscar Fortis Pita, que se manifestaram por escrito. **MESA:** Hugo Renato Anacleto Nunes (Presidente da mesa) e Leila Tatiana Prazeres Costa (Secretária). **ORDEM DO DIA: 1) Hedge 2021. DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1a) da Ordem do Dia**, os membros do conselho receberam o material disponibilizado e aprovaram as operações de Hedge, conforme abaixo:

I. Aprovação da contratação de hedge cambial da Termopernambuco S/A relativo aos desembolsos em Dólar referentes à serviços de O&M e Compra de Gás, que contará com a garantia da Neoenergia, conforme as seguintes condições:

Serviços de O&M:

- a. Valor: **até USD 18.977.724,72** de valor nominal equivalente à exposição cambial prevista;
- b. Vencimento: de acordo com de faturamento trimestral;
- c. Taxa: de acordo com a curva de mercado no momento da cotação.
- d. Bancos: a ser definido em processo de cotação e após aprovação de contrapartes pela área de Gestão de Risco;
- e. Instrumento: **NDF**;
- f. Reversão/rolagem: no caso de alteração na data prevista do desembolso e/ou no caso de revisão para menor da exposição cambial originalmente prevista, ficam aprovados os respectivos ajustes de vencimento e/ou volume para garantir o alinhamento entre a exposição protegida e o hedge.

Compra de Gás:

- a. Valor: **até US\$ 90.500.912,49** de valor nominal equivalente à exposição cambial em dólar prevista referente ao consumo de Gás de Abril de 2021 a Março de 2022;
- b. **A definição do montante de hedge a ser contratado até este valor deverá ser tomada por Control em conjunto com a Diretoria de Liberalizados, até 22/01/2021, com base nas premissas de despacho atualizadas, podendo ser contratado entre 70% e 100% do valor limite.**
- c. Vencimento: De acordo com as datas de pagamento previstas das faturas;
- d. Taxa: de acordo com a curva de mercado no momento da cotação;
- e. Instrumento: **NDF**;
- f. Reversão/rolagem: no caso de alteração na data prevista para realização da exposição ou no caso de revisão para menor da exposição cambial originalmente prevista, ficam aprovados os respectivos ajustes de vencimento e volume para garantir sempre o alinhamento entre a exposição protegida e o hedge.

II. Aprovação da contratação de hedge cambial da Termopernambuco S/A relativo ao reajuste do PPA na receita, que contará com a garantia da Neoenergia, conforme as seguintes condições:

Hedge Receita:

- a. Valor: **até USD 42.989.170,18 MM** de valor nominal equivalente à exposição cambial prevista;
- b. Vencimento: de acordo com o dólar de reajuste do PPA;
- c. Taxa: de acordo com a curva de mercado no momento da cotação.
- d. Bancos: a ser definido em processo de cotação e após aprovação de contrapartes pela área de Gestão de Risco;

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOPERNAMBUCO S.A, (“Companhia”)
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2021**

- e. Instrumento: **NDF a Termo**;
- f. Reversão/rolagem: no caso de alteração na data prevista do desembolso e/ou no caso de revisão para menor da exposição cambial originalmente prevista, ficam aprovados os respectivos ajustes de vencimento e/ou volume para garantir o alinhamento entre a exposição protegida e o hedge.

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, 27 de janeiro de 2021.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Leila Costa - Secretária