

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOPERNAMBUCO S.A,
REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de 2019, às 10:30 horas, por meio eletrônico. **PRESENÇA:** Presentes os senhores Conselheiros da Companhia Nicanor Alves Nogueira Bernardes Fragoas (Presidente do Conselho), Pablo Pirles Milla e Hugo Renato Anacleto Nunes. **MESA:** Nicanor Alves Nogueira Bernardes Fragoas (Presidente da mesa) e Leila Tatiana Prazeres Costa (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Rerratificação da ata de reunião deste conselho realizada em 15 de outubro de 2018 e arquivada na JUCERJA sob o número 00003421826. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos os senhores Conselheiros ratificaram o recebimento da renúncia apresentada pelo senhor Marcelo José Cavalcanti Lopes ao cargo de Diretor Presidente da Companhia e a indicação do senhor David Benavent del Prado para o cargo de Diretor Presidente, retificando o prazo de seu mandato, que passa de 24 de março de 2019 para duração de 3 anos a partir da data de assinatura de seu termo de posse. As deliberações passam, portanto, ao texto que segue: **“(1) da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo senhor Marcelo José Cavalcanti Lopes ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. Os membros do Conselho registraram os agradecimentos ao senhor Marcelo José Cavalcanti Lopes pelos valiosos serviços por ele prestados à Companhia. Passando-se ao item (2) da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros aprovaram, a proposta de eleição do Sr. David Benavent del Prado, casado, Engenheiro Técnico Superior, portador de passaporte espanhol: XDC 648109, com endereço na Av. Portuária, S/Nº - Complexo Portuário de Suape - Ipojuca / PE – CEP: 55.590-972, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, ficando sua posse condicionada à obtenção de visto de trabalho. O mandato, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, terá duração de 3 anos a partir da data de assinatura de seu termo de posse. O Diretor eleito declara para todos os fins e efeitos do artigo 147 da Lei 6.404/1976, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça do exercício do cargo de administrador da Companhia”.** **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, senhor Nicanor Alves Nogueira Bernardes Fragoas, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes, senhores Nicanor Alves Nogueira Bernardes Fragoas, Pablo Pirles Milla, Hugo Renato Anacleto Nunes e por mim, Leila Tatiana Prazeres Costa, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2019.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Leila Tatiana Prazeres Costa
Secretária