

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
TERMOPERNAMBUCO S.A,  
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de 2019, às 14:00 horas, por meio eletrônico. **PRESENÇA:** Presentes os senhores Conselheiros da Companhia que se manifestaram através de meio eletrônico. **MESA:** Nicanor Alves Nogueira Bernardes Fragoas (Presidente da mesa) e Leila Tatiana Prazeres Costa (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Hedge de Termope Gás. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, os membros do conselho receberam o material disponibilizado pelo Sr. Alex Monteiro e aprovaram a contratação de hedge cambial dos desembolsos em Dólar de Termope nas seguintes condições:

- i. Com contratação inicial de US\$ 68,3 milhões considerando o Cenário 1 mas podendo alcançar o total de US\$ 91,9 milhões de valor nominal (referência1: R\$ 364,8 milhões) equivalente à exposição cambial em dólar prevista referente ao consumo de Gás, no Cenário 2, correspondente ao período de abril de 2019 a março de 2020, conforme apresentação realizada;
- ii. Vencimento: De acordo com as datas de pagamento previstas das faturas de gás – transporte e commodity;
  - i. Taxa: de acordo com a curva de mercado no momento da cotação;
- iii. Bancos: a ser definido em processo de cotação e após aprovação de contrapartes pela área de gestão de risco;
- iv. Instrumento: Forward/NDF, Opções, Swap ou zero-cost collar;
- v. Garantia: Aval da Neoenergia para 100% da operação;
- vi. Reversão/rolagem: no caso de alteração na data prevista para realização da exposição ou no caso de revisão para menor ou maior 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.

**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 Pirlles 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, 31 de janeiro de 2019.

**CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE**

**Leila Tatiana Prazeres Costa**  
Secretária