

**TERMOPERNAMBUCO S.A.**

**CNPJ Nº 03.795.050/0001-09  
COMPANHIA ABERTA**

**NIRE 33.3.0029226-8  
CVM 1985-2**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
DA TERMOPERNAMBUCO S.A.  
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2019**

**1 – DATA, HORA E LOCAL:** Aos quinze dias do mês de abril de 2019, às 12 horas, na sede social da Sociedade, situada na Praia do Flamengo, nº 78, 7º andar, Flamengo/RJ. **2 – CONVOCAÇÃO:** Dispensada na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. **3 – PRESENCAS:** Foi verificada a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Foram registradas as presenças dos administradores da Companhia e do representante dos Auditores Independentes. **4 – MESA:** Foi indicado pelos acionistas presentes, para **presidente da mesa**, a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro que indicou como **secretária**, a Sra. Leila Tatiana Prazeres Costa. Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, como faculta o Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. **5 – ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** **I)** Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2018 acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes; **II)** Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2018 e **III)** Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. **6 – DELIBERAÇÕES:** Todas as matérias da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, tendo sido aprovadas por unanimidade pelos acionistas presentes e sem reservas: **I)** o Relatório Anual da Administração, relativo aos negócios sociais da Companhia, e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhada do Parecer dos Auditores Independentes, documento esse que foi colocado à disposição dos acionistas e do público em geral, tendo as Demonstrações Financeiras sido publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 15 de fevereiro de 2019 e no Jornal Valor Econômico nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro de 2019; **II)** a proposta do Conselho de Administração da destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 no valor de 72.517.529,99 (setenta e dois milhões, quinhentos e dezessete mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) da seguinte forma: **II.a)** Constituir **reserva legal** no montante de **R\$3.625.876,50 (três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos)**; **II.b)** Constituição de reserva de incentivo fiscal Sudene no montante de **R\$14.410.709,33 (quatorze milhões, quatrocentos e dez mil, setecentos e nove reais e trinta e três centavos)**; **II.c)** Ratificar **Juros sobre capital próprio**, deliberados na Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 19 de dezembro de 2018, no montante de **R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)** sem atualização monetária para os acionistas detentores de ações ordinárias no valor bruto de R\$ 0,0429010327 por ação, pagos a partir de 27 de fevereiro de 2019; **II.d)** Deliberar **dividendos adicionais propostos** no montante de **R\$ 36.480.944,16 (trinta e seis milhões, quatrocentos e oitenta mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos)** correspondente a R\$ 0,0676738132 por ação ordinária da Companhia, a serem pagos até o fim do exercício de 2019; **III)** uma **remuneração global anual dos administradores** da Companhia em até **R\$ 1.178.154,00 (hum milhão, cento e**

**TERMOPERNAMBUCO S.A.**

**CNPJ Nº 03.795.050/0001-09  
COMPANHIA ABERTA**

**NIRE 33.3.0029226-8  
CVM 1985-2**

**setenta e oito mil, cento e cinquenta e quatro reais**), considerando a expectativa de desembolso no exercício, cabendo ao Conselho de Administração proceder à sua distribuição entre seus membros e os da Diretoria. Observado o regime de caixa, a AGE realizada em 11 de abril de 2018 aprovou o montante de até R\$ 103.175,00 (cento e três mil, cento e setenta e cinco reais) de remuneração global anual aos administradores para o exercício de 2018. Observado também o critério de caixa, o valor realizado até dezembro de 2018 foi de R\$ 77.010,56 (setenta e sete mil, dez reais e cinquenta e seis centavos). **7 - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, conferida, aprovada e assinada pelo Presidente, pelos acionistas que representam o quórum legal de instalação e por mim, que secretariei os trabalhos. Rio de Janeiro, 15 de abril de 2019. **Presidente:** Solange Maria Pinto Ribeiro; **Secretária:** Leila Tatiana Prazeres Costa e **Acionista:** Neoenergia S.A.

Solange Maria Pinto Ribeiro - **Presidente da Assembleia**

Leila Tatiana Prazeres Costa - **Secretária da Assembleia**

Neoenergia S.A - **Acionista**