

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
TERMOPERNAMBUCO S.A,  
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de 2019, às 12:00 horas, por meio eletrônico. **PRESENÇA:** Presentes os membros do conselho de administração que se manifestaram por escrito. **MESA:** Nicanor Fragoas (Presidente da mesa) e Leila Tatiana Prazeres Costa (Secretária). **ORDEM DO DIA:** (1) Distribuição da Remuneração Global Anual dos administradores da Companhia; (2) Alteração Diretor Financeiro e de Relação com Investidores e (3) (i) Alteração Membros do Conselho de Administração e (ii) eleição do Presidente do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item (1) da Ordem do Dia, os membros do conselho receberam o material disponibilizado e aprovaram a distribuição da Remuneração Global dos Administradores na TERMOPE para o exercício de 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019) entre os órgãos da administração na forma deliberada pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no valor total de **R\$ 1.178.154,00** (hum milhão, cento e setenta e oito mil, cento e cinquenta e quatro reais), distribuídos da seguinte forma:

Liberalizados	Conselho Adm	Conselho Fiscal	Diretores	Proposta 2019
TERMOPE	44.820	-	1.133.334	1.178.154

Passando-se ao item (2) da Ordem do Dia, os membros do conselho receberam o material disponibilizado e aprovaram, após recebimento da carta de renúncia do senhor **Mário Ruiz-Tagle** ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, eleger em substituição o senhor **Leonardo Pimenta Gadelha**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 08815379-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 025.987.667-41, com endereço comercial na Praia do Flamengo 78, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, assumindo o exercício do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores a partir desta data, mediante assinatura do termo de posse, e em conformidade com o estabelecido no Estatuto Social em vigor, com mandato até 26/04/2022. Sendo abordado o item (3) da Ordem do Dia, os membros do conselho receberam o material disponibilizado e aprovaram, após recebimento das cartas de renúncia dos senhores **Nicanor Fragoas** e **Pablo Pirles Milla** aos cargos de membros titulares do Conselho de Administração, (i) eleger em substituição os senhores **Rafael Palhares Simoncelli**, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Industrial Elétrico, portador da cédula de identidade nº 13285914-1 /Dentran-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 091.874.337-02, com endereço na Praia do Flamengo, 78 - 1º Andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ e **Oscar Fortis Pita**, espanhol, casado, engenheiro industrial, engenheiro industrial, com passaporte espanhol nº AAF846068, residente e domiciliado na Calle Tomás Redondo, 1, 28033, Madri, Espanha. Os mandatos dos conselheiros ora eleitos serão vigentes pelo prazo restante do mandato dos conselheiros renunciando, ou seja, sendo até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar pela aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício social com término em 31 de dezembro de 2019. Os Conselheiros ora eleitos declaram para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração e exercerão seus mandatos a partir de então. O senhor **Oscar Fortis Pita**, para sua posse, constitui seu representante, residente no Brasil, o Sr. Mario José Ruiz-Tagle Larrain, chileno, casado, diretor de empresa, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº 359972-2, inscrito no CFP/MF sob o nº 058.458.437-74, com endereço na Praia do Flamengo, 78, 4º andar – Flamengo – Rio de Janeiro/RJ, com poderes para receber citação em ações contra ele propostas, com base na legislação societária em vigor, mediante procuração com prazo de validade que se estende por três anos após o término do prazo de gestão de tal Conselheiro, nos termos do Parágrafo 2º do Artigo 146 da Lei nº 6.404/76. (ii) a eleição do senhor. **Hugo Renato Anacleto Nunes**, atual Membro Titular do Conselho de Administração, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, senhor Nicanor Fragoas, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros 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, 26 de abril de 2019.

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

**Leila Tatiana Prazeres Costa**  
Secretária