

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOPERNAMBUCO S.A,
REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de 2019, às 08:30 horas, na sede social da Termopernambuco S.A. ("Companhia") localizada na Praia do Flamengo, 78, 7º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ. **PRESENÇA:** Presentes na sede da Companhia o membro do Conselho de Administração, Sr. Hugo Renato Anacleto Nunes (Presidente), através de videoconferência o Sr. Oscar Fortis Pita e manifestando-se através de e-mail o Sr. Rafael Palhares Simoncelli. **MESA:** Hugo Renato Anacleto Nunes (Presidente da mesa) e Leila Tatiana Prazeres Costa (Secretária). **ORDEM DO DIA: 1)** Renovação de mandatos de Diretores. **DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Sra. Leila Costa e aprovaram a reeleição do Sr. **Eduardo Capelastegui Saiz**, espanhol, casado, administrador de empresas, portador do CPF/MF 819.863.865-20, RNE nº V293179-X, residente e domiciliado na Praia do Flamengo 78, 9º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, para o cargo de **Diretor de Planejamento e Controle** e do **Sr. José Eduardo Pinheiro Santos Tanure**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nr. 01260154-30 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 133.300.985-20, com endereço na Praia do Flamengo 78, 3º andar, Rio de Janeiro, para o cargo de **Diretor de Regulação** a partir desta data, mediante assinatura do termo de posse, e em conformidade com o estabelecido no Estatuto Social da Companhia em vigor, com mandato até 18 de outubro de 2022 para ambos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Sr. Hugo Renato Anacleto Nunes, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Sr. Oscar Fortis Pita, Sr. Rafael Palhares Simoncelli, e por mim, Leila Tatiana Prazeres Costa, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2019.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Leila Tatiana Prazeres Costa
Secretária