

TERMOPERNAMBUCO S.A.

CNPJ Nº 03.795.050/0001-09

NIRE 33.3.0029226-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOPERNAMBUCO S.A, ("Companhia")
REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 18:00 horas, por meio eletrônico.

PRESENÇA: Presentes os membros do conselho de administração que se manifestaram por escrito

MESA: Hugo Renato Anacleto Nunes (Presidente da mesa) e Leila Tatiana Prazeres Costa (Secretária)

ORDEM DO DIA: 1) Demonstrações Financeiras e Resultados 2019; 2) Proposta Convocação Assembleia Geral Ordinária para deliberação dos seguintes assuntos: (i) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, acompanhada do Parecer dos Auditores Independentes, (ii) Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2019 e distribuição de dividendos; (iii) Fixação da Remuneração Global Anual dos Administradores da Companhia, (iv) Eleição do Conselho de Administração da Companhia. 3) Hedge - Contratação Ciclo 2020-2021

DELIBERAÇÃO: Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os membros do conselho receberam o material disponibilizado, sendo eles as Demonstrações Financeiras e Resultados 2019 e Relatório da Administração, tendo aprovado e encaminhado à assembleia geral ordinária da (i) destinação dos resultados da companhia da seguinte forma:

- Constituir reserva legal no montante de R\$8 776 222,90 (oito milhões, setecentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa centavos),
- Constituir reserva de incentivo fiscal Sudene no montante de R\$28 633 527,00 (vinte e oito milhões, seiscentos e trinta e três mil, quinhentos e vinte e sete reais),
- Ratificar Juros sobre capital próprio deliberados em dez/19 no montante de R\$45 885 000,00 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil reais),
- Deliberar pela distribuição de dividendos no montante de R\$92 229 708,10 (noventa e dois milhões, duzentos e vinte e nove mil, setecentos e oito reais e dez centavos) a ser distribuído até 31 de dezembro de 2020, sem a incidência de atualização monetária

Passando-se ao item **(2) da Ordem do Dia**, os membros do conselho receberam o material disponibilizado sobre (i) *as contas e o relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, acompanhada do Parecer dos Auditores Independentes;* (ii) *Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2019 e distribuição de dividendos;* (iii) *Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia,* (iv) *Eleição do Conselho de Administração da Companhia* e aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada futuramente dentro do prazo legal

Com relação ao item **(3) da Ordem do Dia**, os membros do conselho receberam o material disponibilizado e aprovaram a contratação de hedge cambial da Termopernambuco S/A para cobertura da exposição cambial (i) da compra de gás (faturado entre Abril/20 e Março/21) e (ii) serviços de Operação & Manutenção tomaram conhecimento da garantia da Neoenergia para operação de hedge com as seguintes condições

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOPERNAMBUCO S.A, (“Companhia”)
REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2020**

- Compra de Gás até US\$ 99,2 milhões de valor nominal para gás faturado de abril de 2020 a março de 2021,
- Serviços de O&M: até USD 17,9 milhões de valor nominal equivalente à exposição cambial prevista,
- Bancos definidos na cotação, considerando as contrapartes aprovadas pela área de Riscos,
- Instrumento NDF, Swap ou zero-cost collar,
- Garantia: Fiança/Aval da Neoenergia para 100% da operação;
- Reversão/rolagem: no caso de alteração na data prevista para realização da exposição ou no caso de revisão para menor 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 Hugo Renato Anacleto Nunes, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Oscar Fortis Pita e 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, 13 de fevereiro de 2020.

Hugo Renato Anacleto Nunes
Presidente do Conselho
Presidente da Mesa

Oscar Fortis Pita
Conselheiro

Rafael Palhares Simoncelli
Conselheiro

Leila Tatiana Prazeres Costa
Secretária