

TERMOPERNAMBUCO S.A.

CNPJ N.º 03.795.050/0001-09
COMPANHIA ABERTA

NIRE N.º 33.3.0029226-8
RG.CVM 1.985-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA TERMOPERNAMBUCO S.A. REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2020

- 1 – DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezessete dias do mês de abril de 2020, às 12 horas, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, nº 78, 7º andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ.
- 2 – CONVOCAÇÃO:** Dispensada na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76.
- 3 – PRESENCAS:** Foi verificada a presença do acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registro em livro próprio. Foram registradas as presenças dos administradores da Companhia e do representante dos Auditores Independentes.
- 4 – MESA:** Foi indicado pelo acionista presentes, para presidente da mesa, a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro que indicou como secretário o Sr. Rogério Aschermann Martins.
- 5 – ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** **I)** Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas pelo relatório dos Auditores independentes; **II)** Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e distribuição de dividendos; **III)** Eleição e Composição do Conselho de Administração e **IV)** Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020.
- 6 – DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, como faculta o Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. Todas as matérias da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, tendo sido aprovados pelo acionista presente, por unanimidade 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 2019, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes, documentos esses que foram colocados à disposição do acionista e do público em geral, tendo as Demonstrações Financeiras sido publicadas no dia 18 de fevereiro de 2020 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Valor Econômico; **II)** a proposta do Conselho de Administração da **destinação do lucro líquido do exercício** encerrado em 31 de dezembro de 2019 no valor de **R\$ 175.524.458,00** (cento e setenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais) da seguinte forma: **II.a)** 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); **II.b)** 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); **II.c) Juros sobre capital próprio:** **II.c.i)** ratificar Juros sobre capital próprio, deliberados na Reunião do Conselho de Administração

TERMOPERNAMBUCO S.A.

CNPJ N.º 03.795.050/0001-09
COMPANHIA ABERTA

NIRE N.º 33.3.0029226-8
RG.CVM 1.985-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA TERMOPERNAMBUCO S.A. REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2020

ocorrida em 19 de dezembro de 2019, no montante de **R\$ 23.677.000,00** (vinte e três milhões e setecentos e setenta e sete mil reais) sem atualização monetária para os acionistas detentores de ações ordinárias no valor bruto de R\$ 0,0439219136 por ação, com base na posição acionária de 06 de janeiro de 2020, pagos em 26 de março de 2020; **II.c.ii)** ratificar Juros sobre capital próprio, deliberados na Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 19 de junho de 2019, no montante de **R\$ 22.208.000,00** (vinte e dois milhões e duzentos e oito mil reais) sem atualização monetária para os acionistas detentores de ações ordinárias no valor bruto de R\$ 0,0411968516 por ação, com base na posição acionária de 25 de junho de 2019, a partir de 26 de junho de 2019 as ações foram negociadas ex-direito, pagos em 07 de agosto de 2019; **II.d)** Deliberar **dividendos adicionais propostos** 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) correspondente a R\$ 0,1710903099 por ação ordinária da Companhia, com base na posição acionária de 17 de abril de 2020, a partir de 20 de abril de 2020 as ações serão negociadas ex-direito e que serão pagos até o final do exercício social de 2020, sem a incidência de atualização monetária; **III)** foi indicado pelo acionista, tendo sido proclamados eleitos para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato 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 2021, como **membros titulares do Conselho de Administração** os senhores: **III.a) Hugo Renato Anacleto Nunes**, português com igualdade de direitos no Brasil, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade nº 2625320 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.091.446-05, com endereço na Praia do Flamengo 78 - 1º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ; **III.b) Oscar Fortis Pita**, espanhol, casado, engenheiro industrial, engenheiro industrial, com passaporte espanhol nº AAF846068, com endereço na Calle Tomás Redondo, 1, 28033, Madri, Espanha; e, **III.c) Rodolfo Fernandes da Rocha**, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, portador da cédula de identidade nº 10.304.575-3 – DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 078.187.037-21, com endereço na Praia do Flamengo, 78 - 9º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ. 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 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

TERMOPERNAMBUCO S.A.

**CNPJ N.º 03.795.050/0001-09
COMPANHIA ABERTA**

**NIRE N.º 33.3.0029226-8
RG.CVM 1.985-2**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA TERMOPERNAMBUCO S.A.
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2020**

- 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 03 (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. **IV) a remuneração global anual dos administradores da Companhia** para o exercício de 2020 no montante de até **R\$ 1.178.154,00** (hum milhão, cento e 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 a Diretoria. Observado o regime de caixa, a AGO realizada em 15 de abril de 2019 aprovou o montante de até R\$ 1.178.154,00 (um milhão cento e setenta e oito mil e cento e cinquenta e quatro reais) de remuneração global anual aos administradores para o exercício de 2019. Observado também o critério de caixa, o valor realizado até dezembro de 2019 foi de R\$0,00 (zero reais).

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, pelo acionista que representa o quórum legal de instalação e por mim, que secretariei os trabalhos. Rio de Janeiro, 17 de abril de 2020. **Presidente:** Solange Maria Pinto Ribeiro; **Secretário:** Rogério Aschermann Martins e **Acionista:** Neoenergia S.A.

Solange Maria Pinto Ribeiro - Presidente da Assembleia

Rogério Aschermann Martins - Secretário da Assembleia

Neoenergia S.A - Acionista