

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOPERNAMBUCO S.A, ("Companhia")
REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de 2020, às 08:30 horas, por videoconferência.

PRESEÇA: Presentes através de videoconferência os membros do Conselho de Administração, Sr. Hugo Renato Anacleto Nunes (Presidente) e Sr. Rodolfo Fernandes da Rocha e o Sr. Oscar Fortis Pita.

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

ORDEM DO DIA: 1) Assuntos de deliberação: a) Processo de Compras - Serviço de Reparo Emergencial no Transformador Auxiliar da TG1 (Turbina à Gás 1) com fornecimento do Computador MR para a Termopernambuco (Contratação Emergencial); **b)** KPMG - Contratação de Auditoria Externa - Exercício 2020 e 1T21; **c)** Contrato de Mútuo e **d)** Renovação Seguros 2020. **2) Assuntos de apresentação: a)** Status da Parada de Junho; **b)** Status Processo dos Transformadores Auxiliares; **c)** Relatório Compliance – 2º Trimestre 2020 e **Extra-Pauta) 2º ITR 2020.**

DELIBERAÇÃO: Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1a) da Ordem do Dia**, os membros do conselho tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Sr. David Benavent, Diretor Presidente da Companhia, e aprovaram a contratação emergencial da empresa TRANSFORMADORES NORDESTE LTDA para prestação de serviços de Reparo Emergencial no Transformador Auxiliar da TG1 (Turbina à Gás 1) com fornecimento do Computador MR, no valor total de R\$ 1.055.600,00, para a TERMOPERNAMBUCO S.A., pelo período de 30 dias, conforme quadro abaixo:

SRM N/A – COMPRA EMERGENCIAL				Total com Previsão de Reajuste	
CONTRATANTE	FORNECEDOR	CNPJ	Valor R\$		
TERMOPERNAMBUCO S.A.	TRANSFORMADORES NORDESTE LTDA (WEG)	06.056.296/0001-49	1.055.600,00	N/A	
TOTAL			1.055.600,00	N/A	

Passando-se ao item **(1b) da Ordem do Dia**, os membros do conselho tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Sra. Luciana Maia, Superintendente Contabilidade, e aprovaram a contratação de serviços de auditoria externa, pelo montante de R\$ 215.828,00 equivalente a 1.050 horas, considerando a Auditoria de demonstrações financeiras anuais e as Revisões das Informações Financeiras trimestrais do 2T20, 3T20 e 1T21, tendo esta deliberação efeitos retroativos a junho de 2020.

Sobre o item **(1c) da Ordem do Dia**, os membros do conselho tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Sr. Alex Monteiro, Superintendente Financeiro e aprovaram a realização de mútuo com as seguintes características:

- a) Mutuaria: Neoenergia S.A
- b) Mutuante: Termopernambuco S.A.
- c) Valor: até R\$ 200 milhões, sendo as liberações realizadas *pari passu* com as necessidades de caixa
- d) Prazo : Até 12 meses, podendo ser renovado por igual período, até no máximo 48 meses a partir da assinatura
- e) Custo: 142,23% do CDI.

Com relação ao item **(1d) da Ordem do Dia**, os membros do conselho tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Sr. David Benavent, Diretor Presidente da Companhia, e

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TERMOPERNAMBUCO S.A, (“Companhia”)
REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2020**

aprovaram a contratação dos seguros da Termopernambuco pelo período de 31.05.2020 a 31.05.2021 nas seguintes condições: Seguro de Riscos Operacionais – Seguradora Allianz – i.Prêmio Líquido: R\$ 12.322.973,00 (doze milhões, trezentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta e três reais); ii.Prêmio Bruto com IOF de 7,38%: R\$ 13.232.408,41 (treze milhões, duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e um centavos); Seguro de Responsabilidade Civil Geral – Seguradora Chubb – i. Prêmio Líquido: R\$ 19.882,72 (dezenove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos); ii. Prêmio Bruto com IOF de 7,38%: R\$ 21.350,06 (vinte um mil, trezentos e cinquenta reais e seis centavos); Seguro de Responsabilidade Civil Ambiental – Seguradora Axa – i. Prêmio Líquido: R\$ 8.103,93 (oito mil, cento e três reais e noventa e três centavos); ii. Prêmio Bruto com IOF de 7,38%: R\$ 8.702,00 (oito mil, setecentos e dois reais).

Passando-se ao item **(2a) da Ordem do Dia**, os membros do conselho tomaram conhecimento da apresentação contendo o Status da Parada de Junho realizada pelo Sr. David Benavent, Diretor Presidente da Companhia.

Sobre o item **(2b) da Ordem do Dia**, os membros do conselho tomaram conhecimento da apresentação contendo o Status Processo dos Transformadores Auxiliares realizada pelo Sr. David Benavent, Diretor Presidente da Companhia.

A respeito do item **(2c) da Ordem do Dia**, os membros do conselho tomaram conhecimento da apresentação contendo o Relatório Compliance – 2º Trimestre 2020 realizada pelo Sr. Diego Lago, Gerente de Compliance.

Com relação ao item **Extra-Pauta**, os membros do conselho tomaram conhecimento da apresentação contendo o material e o parecer emitido pela KPMG, auditoria externa da Companhia, sobre as contas relacionadas ao 2º trimestre de 2020, realizada pela Sra. Luciana Maia, Superintendente Contabilidade.

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 Rodolfo Fernandes da Rocha, e por mim, Leila Tatiana Prazeres Costa, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 21 de julho de 2020.


Hugo Renato Anacleto Nunes
Conselheiro
Presidente da Mesa


Oscar Fortis Pita
Conselheiro


Rodolfo Fernandes da Rocha
Conselheiro


Leila Tatiana Prazeres Costa
Secretária