

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
TERMOPERNAMBUCO S.A, (“Companhia”)  
REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos três dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 10:00 horas, através de videoconferência. **PRESENÇA:** Presentes todos os membros do conselho de administração conforme abaixo assinados. **MESA:** Hugo Renato Anacleto Nunes (Presidente da mesa) e Leila Tatiana Prazeres Costa (Secretária). **ORDEM DO DIA: 1)** Demonstrações Financeiras e Resultados 2020 e **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 31/12/2020, acompanhada do Parecer dos Auditores Independentes; **(ii)** Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020 e distribuição de dividendos; **(iii)** Fixação da Remuneração Global Anual dos Administradores da Companhia. **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 pelo Diretor de Planejamento e Controle, Sr. Eduardo Capelastegui, sendo eles as Demonstrações Financeiras e Resultados 2020 e Relatório da Administração, tendo aprovado e encaminhado à assembleia geral ordinária a **(i)** destinação dos resultados da companhia da seguinte forma:

- Constituir reserva legal no montante de R\$10.920.878,63 (dez milhões, novecentos e vinte mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos);
- Constituir reserva de incentivo fiscal Sudene no montante de R\$38.254.493,00 (trinta e oito milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais);
- Ratificar os Juros Sobre Capital Próprio deliberados em 2020 no montante de R\$ 38.538.000,00 (trinta e oito milhões, quinhentos e trinta e oito mil reais), sendo R\$ 20.402.000,00 (vinte milhões, quatrocentos e dois mil reais), na RCA de 22 de junho de 2020 pagos em agosto de 2020 e R\$18.136.000,00 (dezoito milhões, cento e trinta e seis mil reais), na RCA de 10 de dezembro de 2020, a serem pagos até 31 de dezembro de 2021, sem atualização monetária, que compõem o dividendo mínimo obrigatório;
- Deliberar dividendo mínimo obrigatório no montante de R\$ 9.553.019,99 (nove milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, noventa e nove centavos), em complemento ao JSCP, a serem pagos até 31 de dezembro de 2021, sem atualização monetária;
- Deliberar dividendos adicionais propostos no montante de R\$121.150.910,06 (cento e vinte e um milhões, cento e cinquenta mil, novecentos e dez reais e seis centavos), a serem pagos até 31 de dezembro de 2021, sem atualização monetária.

Passando-se ao item **(2) da Ordem do Dia**, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Secretária do Conselho de Administração, Sra. Leila Costa, sobre **(i) as contas e o relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, acompanhada do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020 e distribuição de dividendos; (iii) Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia** e aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

**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 Hugo Renato Anacleto Nunes, 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, 03 de fevereiro de 2021.

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

**Leila Tatiana Prazeres Costa**  
Secretária